Alcaldía de Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202505746

FECHA:	2025-12-31	VALOR	60.366.672,00
PAGADO A	AGINSA INGENIERIA LTDA	DOCUMENTO	900163427-5
DIRECCIÓN	KR 7 CL 8 11	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	POR VENTANILLA EN CHEQUE
LA SUMA DE	Sesenta Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos	TELÉFONO	3209027936
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202505142 PAGO ACTA 3 DE LIQUIDACION CTO 1033-2025 REALIZAR LA ENTREGA DE AYUDAS TÉCNICAS O DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL, NO INCLUIDOS O NO CUBIERTOS EN EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD – POS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202501206	202501684	2.2.41.4104.1500.2024850100021	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, GARANTIZANDO SU INCLUSIÓN, EL ACCESO A DERECHOS Y A SERVICIOS INTEGRALES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE	14.000.000,00
202501206	202501684	2.2.41.4104.1500.2024850100021	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, GARANTIZANDO SU INCLUSIÓN, EL ACCESO A DERECHOS Y A SERVICIOS INTEGRALES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE	49.954.672,00
			Total	63.954.672,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	60.366.672,00	0,00
11100513002	BBVA 07700243-4 Recursos Propios	0,00	60.366.672,00
	SUMAS IGUALES	60.366.672,00	60.366.672,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Compras Declarantes 2.5%	2.5	63.954.672,00	1.599.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	63.954.672,00	640.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	640.000,00	70.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	63.954.672,00	1.279.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria Hacienda-Secretaria Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:

REVISO:

ELABORO YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202505142

BENEFICIARIO: AGINSA INGENIERIA LTDA	**DOCUMENTO:** 900163427 - 5	**FECHA / ORDEN:** 2025-12-30
MOD. SELECCIÓN: SUBASTA INVERSA-SELEC ABREVIADA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 30 - SUBASTA INVERSA-SELEC ABREVIADA	**NÚMERO RP:** 202501684	**FECHA RP:** 2025-12-09
Concepto: PAGO ACTA 3 DE LIQUIDACION CTO 1033-2025		
Detalle: REALIZAR LA ENTREGA DE AYUDAS TÉCNICAS O DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL, NO INCLUIDOS O NO CUBIERTOS EN EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD – POS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.		

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.2.41.4104.1500.2024850100021	1.3.3.1.0.0.01	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, GARANTIZANDO SU INCLUSIÓN, EL ACCESO A DERECHOS Y A SERVICIOS INTEGRALES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE	R.B. SUPERAVIT PROPIOS	49.954.672,00
2025	2.2.41.4104.1500.2024850100021	1.2.1.0.0.0	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, GARANTIZANDO SU INCLUSIÓN, EL ACCESO A DERECHOS Y A SERVICIOS INTEGRALES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	14.000.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010190	Cuentas por pagar- interface de almacen - D	63.954.672,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	60.366.672,00
24360801	Compras Declarantes 2.5% - C	0,00	1.599.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	640.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	70.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	1.279.000,00
	SUMAS IGUALES	63.954.672,00	63.954.672,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Compras Declarantes 2.5%	2.5	63.954.672,00	1.599.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	63.954.672,00	640.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	640.000,00	70.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	63.954.672,00	1.279.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

ELABORO
CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202505142