Alcaldía de Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

infraestructura

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202600072

FECHA:	2026-01-21	VALOR	11.050.920,00
PAGADO A	TRANSPORTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS S.A.S	DOCUMENTO	900485404-8
DIRECCIÓN	CL 7 17 18	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Once Millones Cincuenta Mil Novecientos Veinte Pesos	TELÉFONO	3174427858
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202505194 PRESTAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, QUE GARANTICE EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO ADSCRITO AL PROCEDIMIENTO DE ENERGÍA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, A TRAVÉS DE UN (1) VEHÍCULO CAMIONETA PICK UP A FIN DE ADELANTAR ACCIONES INHERENTES A CONSTRUIR, MANTENER, AMPLIAR Y OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500659	202500835	2.2.21.2102.1900.2024850100009	MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ENERGÍA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	11.777.920,00
			Total	11.777.920,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	11.050.920,00	0,00
11100613035	BBVA 077-060648 ALUMBRADO PUBLICO	0,00	11.050.920,00
	SUMAS IGUALES	11.050.920,00	11.050.920,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicio de Transporte de Pasajeros 3.5%	3.5	11.777.920,00	412.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	11.777.920,00	236.000,00
Retencion ICA Transporte 6*1000 (321)	0.6	11.777.920,00	71.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	71.000,00	8.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria Hacienda-Secretaria Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:

REVISO:

ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202505194

BENEFICIARIO: TRANSPORTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS S.A.S	**DOCUMENTO:** 900485404 - 8	**FECHA / ORDEN:** 2025-12-31
MOD. SELECCIÓN: MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 31 - MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA	**NÚMERO RP:** 202500835	**FECHA RP:** 2025-07-01

Concepto: acta 2 parcial 1 contrato 0575 de 2025

Detalle: PRESTAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, QUE GARANTICE EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO ADSCRITO AL PROCEDIMIENTO DE ENERGÍA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, A TRAVÉS DE UN (1) VEHÍCULO CAMIONETA PICK UP A FIN DE ADELANTAR ACCIONES INHERENTES A CONSTRUIR, MANTENER, AMPLIAR Y OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.2.21.2102.1900.20248 50100009	1.2.3.1.0 5	MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ENERGÍA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	IMPUESTO / SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PÚBLICO	11.777.920,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118001	Servicios - D	11.777.920,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	11.050.920,00
24360504	Servicio de Transporte de Pasajeros 3.5% - C	0,00	412.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	71.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	8.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	236.000,00
	SUMAS IGUALES	11.777.920,00	11.777.920,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicio de Transporte de Pasajeros 3.5%	3.5	11.777.920,00	412.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	11.777.920,00	236.000,00
Retencion ICA Transporte 6*1000 (321)	0.6	11.777.920,00	71.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	71.000,00	8.000,00
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. 202505194