Alcaldía de Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

Infraestructura

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202600080

FECHA:	2026-01-21	VALOR	278.872.732,55
PAGADO A	ELECTROSOFT S.A.S	DOCUMENTO	844000888-5
DIRECCIÓN	CL 7 NRO 2 27	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Doscientos Setenta y Ocho Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Setecientos Treinta y Dos Pesos Con Cincuenta y Cinco Centavos	TELÉFONO	3102293322
DETALLE	LIQUIDACIÓN CONTRATO 1043 DE 2025. PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202505145 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202501438	202501737	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	299.313.732,55
			Total	299.313.732,55

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	278.872.732,55	0,00
11100613035	BBVA 077-060648 ALUMBRADO PUBLICO	0,00	278.872.732,55
	SUMAS IGUALES	278.872.732,55	278.872.732,55

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Compras Declarantes 2.5%	2.5	251.524.145,00	6.288.000,00
Retención IVA	15	47.789.587,55	7.168.000,00
Retencion Comercial 7*1000	0.7	251.524.145,00	1.761.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	1.761.000,00	194.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	251.524.145,00	5.030.000,00

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. 202505145

BENEFICIARIO: ELECTROSOFT S.A.S	**DOCUMENTO:** 844000888 - 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:** 202501737	**FECHA RP:** 2025-12-17

Concepto: acta 4 de liquidación contrato 1043 de 2025.

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.2.21.2102.1900.20248 50100009	1.2.3.1.05	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	299.313.732,55

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010190	Cuentas por pagar- interface de almacen - D	299.313.732,55	0,00
24360801	Compras Declarantes 2.5% - C	0,00	6.288.000,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	278.872.732,55
24362702	Retencion ICA Comercial - C	0,00	1.761.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	194.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	5.030.000,00
24362501	Retención IVA 15% - C	0,00	7.168.000,00
	SUMAS IGUALES	299.313.732,55	299.313.732,55

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Compras Declarantes 2.5%	2.5	251.524.145,00	6.288.000,00
Retención IVA	15	47.789.587,55	7.168.000,00
Retencion Comercial 7*1000	0.7	251.524.145,00	1.761.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	1.761.000,00	194.000,00
Estampilla para la justicia familia	2	251.524.145,00	5.030.000,00
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. 202505145