Alcaldía de Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

Infraestructura

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202600084

FECHA:	2026-01-21	VALOR	60.492.560,00
PAGADO A	KML GROUP S.A.S	DOCUMENTO	901562085-5
DIRECCIÓN	CALLE 8 No 6A -03	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Sesenta Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Quinientos Sesenta Pesos	TELÉFONO	3105328240
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202505192 COMPRA DE ASFALTO EN FRÍO Y EQUIPO SOPLADOR DE MOCHILA, CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202501426	202501735	2.2.24.2402.0600.2024850100006	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y CONECTIVIDAD DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE	25.498.047,00
202501426	202501735	2.2.24.2402.0600.2024850100006	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y CONECTIVIDAD DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE	39.623.513,00
			Total	65.121.560,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	60.492.560,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	36.806.977,00
11100601003	Bta 120-151758 PROPOSITO GENERAL CUENTA MAESTRA	0,00	23.685.583,00
	SUMAS IGUALES	60.492.560,00	60.492.560,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Compras Declarantes 2.5%	2.5	54.724.000,00	1.368.000,00
Retención IVA	15	10.397.560,00	1.560.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	54.724.000,00	1.094.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	54.724.000,00	547.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	547.000,00	60.000,00

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. 202505192

BENEFICIARIO: KML GROUP S.A.S	**DOCUMENTO:** 901562085 - 5	**FECHA / ORDEN:** 2025-12-31
MOD. SELECCIÓN: SUBASTA INVERSA-SELEC ABREVIADA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 30 - SUBASTA INVERSA-SELEC ABREVIADA	**NÚMERO RP:** 202501735	**FECHA RP:** 2025-12-17

Concepto: acta 4 liquidación 1041 de 2025.

Detalle: COMPRA DE ASFALTO EN FRÍO Y EQUIPO SOPLADOR DE MOCHILA, CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	2.2.24.2402.0600.20248 50100006	1.2.1.0.0 0	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y CONECTIVIDAD DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	39.623.513,00
2025	2.2.24.2402.0600.20248 50100006	1.2.4.3.0 4	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y CONECTIVIDAD DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE	SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6	25.498.047,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010190	Cuentas por pagar- interface de almacen - D	65.121.560,00	0,00
24360801	Compras Declarantes 2.5% - C	0,00	1.368.000,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	60.492.560,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	547.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	60.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	1.094.000,00
24362501	Retención IVA 15% - C	0,00	1.560.000,00
	SUMAS IGUALES	65.121.560,00	65.121.560,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Compras Declarantes 2.5%	2.5	54.724.000,00	1.368.000,00
Retención IVA	15	10.397.560,00	1.560.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	54.724.000,00	1.094.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	54.724.000,00	547.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	547.000,00	60.000,00
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. 202505192