Alcaldía de Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202600593

FECHA:	2026-03-04	VALOR	19.916.802,00
PAGADO A	CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025-2026	DOCUMENTO	901002051-3
DIRECCIÓN	KR 15 13 19	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Diecinueve Millones Novecientos Dieciseis Mil Ochocientos Dos Pesos	TELÉFONO	3218287383
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202600450 PAGO ACTA 2 PARCIAL 1 CONTRATO 0965 DE 2025 REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO, PROTECCIÓN SOCIAL, INCLUSIÓN Y OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, EN EL MARCO DEL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202600054	202600054	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	23.225.802,00
			Total	23.225.802,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	19.916.802,00	0,00
11100613034	BBVA 077-05967-3 ESTAMPILLA PRO ADULTO CONV:12878	0,00	19.916.802,00
	SUMAS IGUALES	19.916.802,00	19.916.802,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Honorarios 11%	11	19.517.480,67	2.147.000,00
Retención IVA	15	3.708.321,33	556.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	195.000,00	21.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	19.517.480,67	390.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	19.517.480,67	195.000,00

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. 202600450

BENEFICIARIO: CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025-2026	**DOCUMENTO:** 901002051 - 3	**FECHA / ORDEN:** 2026-03-04
MOD. SELECCIÓN: CONSURSO DE MERITOS	**SOPORTE:** 0965	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 20 - CONSURSO DE MERITOS	**NÚMERO RP:** 202600054	**FECHA RP:** 2026-01-05
Concepto: PAGO ACTA 2 PARCIAL 1 CONTRATO 0965 DE 2025		
Detalle: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO, PROTECCIÓN SOCIAL, INCLUSIÓN Y OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, EN EL MARCO DEL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL		

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2026	2.2.41.4104.1500.2024850100021	1.3.3.3.20.01	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. ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	23.225.802,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51117901	Honorarios - D	23.225.802,00	0,00
24360302	Honorarios 11% - C	0,00	2.147.000,00
24362501	Retención IVA 15% - C	0,00	556.000,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	19.916.802,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	21.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	390.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	195.000,00
	SUMAS IGUALES	23.225.802,00	23.225.802,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Honorarios 11%	11	19.517.480,67	2.147.000,00
Retención IVA	15	3.708.321,33	556.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	195.000,00	21.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	19.517.480,67	390.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	19.517.480,67	195.000,00

ELABORO
MYRIAM KARINA PAREDES FORERO

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
MYRIAM KARINA PAREDES FORERO
PROF. CONTRATADO SH