Alcaldía de Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

General.

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202601791

FECHA:	2026-05-20	VALOR	1.449.000,00
PAGADO A	SEMCA SAS	DOCUMENTO	900065820-7
DIRECCIÓN	CL 15 15 101	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Pesos	TELÉFONO	3213726414
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202601559 PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 0390 - 2026 PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA CERTIFICADA, EN SUS DIFERENTES TIPOS DE TRAYECTOS, ASÍ COMO EL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO CERTIFICADO, PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES OFICIALES, NOTIFICACIONES Y DEMÁS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS GENERADAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, GARANTIZANDO LA TRAZABILIDAD, CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202600447	202600464	2.1.2.02.02.006.02	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.503.000,00
			Total	1.503.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	1.449.000,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	1.449.000,00
	SUMAS IGUALES	1.449.000,00	1.449.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios Transporte Carga 1%	1	1.503.000,00	15.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	8.000,00	1.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	1.503.000,00	30.000,00
Reteica Transporte de carga por carretera (324)	0.5	1.503.000,00	8.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria Hacienda-Secretaria Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:

REVISO:

ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202601559

BENEFICIARIO: SEMCA SAS	**DOCUMENTO:** 900065820 - 7	**FECHA / ORDEN:** 2026-05-20
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	**NÚMERO RP:** 202600464	**FECHA RP:** 2026-03-12

Concepto: PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 0390 - 2026

Detalle: PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA CERTIFICADA, EN SUS DIFERENTES TIPOS DE TRAYECTOS, ASÍ COMO EL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO CERTIFICADO, PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES OFICIALES, NOTIFICACIONES Y DEMÁS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS GENERADAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, GARANTIZANDO LA TRAZABILIDAD, CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2026	2.1.2.02.02.006.02	1.2.1.0.00	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1.503.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51112301	Comunicaciones y transporte - D	1.503.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	1.449.000,00
24360503	Servicios Transporte Carga 1% - C	0,00	15.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	8.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	1.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	30.000,00
	SUMAS IGUALES	1.503.000,00	1.503.000,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios Transporte Carga 1%	1	1.503.000,00	15.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	8.000,00	1.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	1.503.000,00	30.000,00
Reteica Transporte de carga por carretera (324)	0.5	1.503.000,00	8.000,00

ELABORO
MYRIAM KARINA PAREDES FORERO

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDEÑAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
MYRIAM KARINA PAREDES FORERO
PROF. CONTRATADO SH