



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202601795

FECHA:	2026-05-21	VALOR	23.178.959,00
PAGADO A	TAC SEGURIDAD LTDA	DOCUMENTO	900448609-3
DIRECCIÓN	CL 16 20 25	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Veintitres Millones Ciento Setenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Pesos	TELÉFONO	3105749604
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202601561 Pago Acta 5 Parcial 4 Contrato No 0902 de 2025 PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS A LA VIGILANCIA Y MONITOREO AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CCTV DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.(EP 2025-1059). PLAZO DE EJECUCION: Tres (3) meses. - .		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202600034	202600024	2.3.1.45.4501.1000.20248501 00001	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	23.772.959,00
Total				23.772.959,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	23.178.959,00	0,00
11100613038	BBVA 077-064079 IMPUESTO DE SEGURIDAD	0,00	23.178.959,00
SUMAS IGUALES		23.178.959,00	23.178.959,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo 2%	2	2.128.286,00	43.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	2.128.286,00	21.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	21.000,00	2.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	23.368.585,00	467.000,00
Retención IVA	15	404.374,00	61.000,00


YENNY CAROLINA CÁRDENAS GARCÍA
Secretaria Hacienda-Secretaria Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:


REVISÓ:


ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202601561

BENEFICIARIO: TAC SEGURIDAD LTDA	DOCUMENTO: 900448609 - 3	FECHA / ORDEN: 2026-05-20
MOD. SELECCIÓN: MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA	SOPORTE:	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 31 - MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA	NÚMERO RP: 202600024	FECHA RP: 2026-01-07

Concepto: Pago Acta 5 Parcial 4 Contrato No 0902 de 2025

Detalle: PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS A LA VIGILANCIA Y MONITOREO AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CCTV DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.(EP 2025-1059). PLAZO DE EJECUCION: Tres (3) meses.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2026	2.3.1.45.4501.1000.2024 850100001	1.3.3.4.0 1	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	R.B. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	23.772.959,00

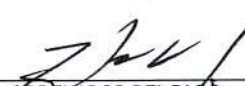
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

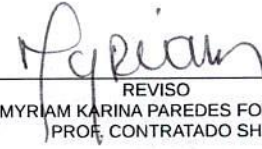
CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51111301	Vigilancia y seguridad - D	23.772.959,00	0,00
24360506	Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo 2% - C	0,00	43.000,00
24362501	Retención IVA 15% - C	0,00	61.000,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	23.178.959,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	2.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	467.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	21.000,00
SUMAS IGUALES		23.772.959,00	23.772.959,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo 2%	2	2.128.286,00	43.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	2.128.286,00	21.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	21.000,00	2.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	23.368.585,00	467.000,00
Retención IVA	15	404.374,00	61.000,00


ELABORO
MYRIAM KARINA PAREDES FORERO


ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA


REVISO
MYRIAM KARINA PAREDES FORERO
PROF. CONTRATADO SH