Alcaldía de Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

educacion

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202601875

FECHA:	2026-05-27	VALOR	59.787.786,03
PAGADO A	CONSORCIO ALIMENTANDO FUTURO AGUAZUL	DOCUMENTO	902032538-1
DIRECCIÓN	KR 15 B 23A 69	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cincuenta y Nueve Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Setecientos Ochenta y Seis Pesos Con Tres Centavos	TELÉFONO	3222190401
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202601624 PAGO ACTA PARCIAL 2 CTO387-2026 PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE NIVEL PREESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA EN MODALIDAD PREPARADA EN SITIO Y COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202600075	202600424	2.3.1.2201.0700.2024850100013	MEJORAMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS ÍNDICES DE COBERTURA DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	0,00
202600075	202600424	2.3.1.2201.0700.2024850100013	MEJORAMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS ÍNDICES DE COBERTURA DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	63.792.786,03
			Total	63.792.786,03

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	59.787.786,03	0,00
11100601003	Bta 120-151758 PROPOSITO GENERAL CUENTA MAESTRA	0,00	59.787.786,03
	SUMAS IGUALES	59.787.786,03	59.787.786,03

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios de hoteles y restaurantes 3.5%	3.5	63.792.786,03	2.233.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	447.000,00	49.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	63.792.786,03	1.276.000,00
Retencion Comercial 7*1000	0.7	63.792.786,03	447.000,00

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. 202601624

BENEFICIARIO: CONSORCIO ALIMENTANDO FUTURO AGUAZUL	**DOCUMENTO:** 902032538 - 1	**FECHA / ORDEN:** 2026-05-27
MOD. SELECCIÓN: LICITACION PUBLICA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 10 - LICITACION PUBLICA	**NÚMERO RP:** 202600424	**FECHA RP:** 2026-02-11

Concepto: PAGO ACTA PARCIAL 2 CTO387-2026

Detalle: PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE NIVEL PREESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA EN MODALIDAD PREPARADA EN SITIO Y COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2026	2.3.1.2201.0700.2024850100013	1.2.4.3.03	MEJORAMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS ÍNDICES DE COBERTURA DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	63.792.786,03
2026	2.3.1.2201.0700.2024850100013	1.2.4.4.01	MEJORAMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS ÍNDICES DE COBERTURA DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	SGP-ASIGNACIÓN ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
55010601	Asignación de bienes y servicios - D	63.792.786,03	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	59.787.786,03
24360508	Servicios de hoteles y restaurantes 3.5% - C	0,00	2.233.000,00
24362702	Retencion ICA Comercial - C	0,00	447.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	49.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	1.276.000,00
	SUMAS IGUALES	63.792.786,03	63.792.786,03

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios de hoteles y restaurantes 3.5%	3.5	63.792.786,03	2.233.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	447.000,00	49.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	63.792.786,03	1.276.000,00
Retencion Comercial 7*1000	0.7	63.792.786,03	447.000,00

ELABORO
MYRIAM KARINA PAREDES FORERO

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
MYRIAM KARINA PAREDES FORERO
PROF. CONTRATADO SH