



Alcaldía de
Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 1200.65.202601934

FECHA:	2026-05-29	VALOR	3.659.000,00	
PAGADO A	TIRSO HIDALGO AGUIAR	DOCUMENTO	1116552623-9	
DIRECCIÓN	CL 8 14 47	CIUDAD	AGUAZUL	
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET	
LA SUMA DE	Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Pesos	TELÉFONO	3227370885	
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202601669 Pago Acta 4 Parcial 3 Contrato No 0343 de 2026 REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y HACER SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA QUE MITIGUEN LA VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, COMO PARTE INTEGRAL DE LAS ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CONFORME AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE - .			
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202600397	202600371	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	3.700.000,00
Total				3.700.000,00
CUENTA	NOMBRE CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar		3.659.000,00	0,00
11100613038	BBVA 077-064079 IMPUESTO DE SEGURIDAD		0,00	3.659.000,00
SUMAS IGUALES			3.659.000,00	3.659.000,00
INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES				
Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	
Retencion Sobretasa Bomberil	11	37.000,00	4.000,00	
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	3.700.000,00	37.000,00	


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. 202601669

BENEFICIARIO: TIRSO HIDALGO AGUIAR		DOCUMENTO: 1116552623 - 9		FECHA / ORDEN: 2026-05-29	
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA		SOPORTE:		TIPO: CUENTA POR PAGAR	
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA		NÚMERO RP: 202600371		FECHA RP: 2026-01-27	
Concepto: Pago Acta 4 Parcial 3 Contrato No 0343 de 2026					
Detalle: REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y HACER SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA QUE MITIGUEN LA VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, COMO PARTE INTEGRAL DE LAS ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CONFORME AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE					
VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2026	2.3.1.45.4501.1000.2024 850100001	1.2.3.2.0 6	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	CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	3.700.000,00
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA			DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Artículo 383 ET - D			3.700.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C			0,00	3.659.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C			0,00	37.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C			0,00	4.000,00
SUMAS IGUALES				3.700.000,00	3.700.000,00
DEDUCCIONES					
Tipo Retención		% Aplicar		Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil		11		37.000,00	4.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)		1		3.700.000,00	37.000,00


ELABORO
CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO


ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA


REVISOR
MYRIAM KARINA PAREDES FORERO
PROF. CONTRATADO SH