



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202601987

FECHA:	2026-06-03	VALOR	5.933.000,00
PAGADO A	LOREN CATALINA BARRERA OJEDA	DOCUMENTO	33481612-0
DIRECCIÓN	KR 24 15 39	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cinco Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Pesos	TELÉFONO	3144130678
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202601723 Pago Acta 6 Parcial 5 Contrato No 0200 de 2026 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO AL COMPONENTE CONTRACTUAL A FIN DE CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y EMPODERAMIENTO FAMILIAR PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE ÍNDICES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ABUSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DERIVEN DEL PISCC QUE APORTEN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. - .		

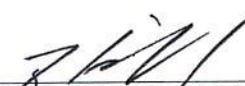
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202600278	202600241	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	6.000.000,00
Total				6.000.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	5.933.000,00	0,00
11100613038	BBVA 077-064079 IMPUESTO DE SEGURIDAD	0,00	5.933.000,00
SUMAS IGUALES		5.933.000,00	5.933.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	60.000,00	7.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	6.000.000,00	60.000,00


YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaría Hacienda-Secretaría 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. 202601723

BENEFICIARIO: LOREN CATALINA BARRERA OJEDA			DOCUMENTO: 33481612 - 0		FECHA / ORDEN: 2026-06-03
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA			SOPORTE:		TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA			NÚMERO RP: 202600241		FECHA RP: 2026-01-22
Concepto: Pago Acta 6 Parcial 5 Contrato No 0200 de 2026					
Detalle: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO AL COMPONENTE CONTRACTUAL A FIN DE CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y EMPODERAMIENTO FAMILIAR PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE INDICES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ABUSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DERIVEN DEL PISCC QUE APORTEN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.					
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	6.000.000,00
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA			DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Artículo 383 ET - B			6.000.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C			0,00	5.933.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C			0,00	60.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C			0,00	7.000,00
SUMAS IGUALES				6.000.000,00	6.000.000,00
DEDUCCIONES					
Tipo Retención		% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	
Retencion Sobretasa Bomberil		11	60.000,00	7.000,00	
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)		1	6.000.000,00	60.000,00	

ELABORO
KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISOR
MYRIAM KARINA PAREDES FORERO
PROF. CONTRATADO SH