General -

Alcaldía de Aguazul

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL**

**Nit. 891.855.200-9**

**COMPROBANTE DE EGRESO**
No. 1200.65.202601963

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 2026-06-02 | VALOR | 1.964.600,00 |
| 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 Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Pesos | TELÉFONO | 3213726414 |
| DETALLE | PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202601702 PAGO ACTA PARCIAL 2 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 | 2.036.600,00 |
| | | | Total | 2.036.600,00 |

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 24010105 | Cuentas por pagar | 1.964.600,00 | 0,00 |
| 11100613040 | BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817 | 0,00 | 1.964.600,00 |
| | SUMAS IGUALES | 1.964.600,00 | 1.964.600,00 |

**INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES**

| Tipo Retención | % Aplicar | Base Gravable | Valor Retenido |
|---|---|---|---|
| Servicios Transporte Carga 1% | 1 | 2.036.600,00 | 20.000,00 |
| Retencion Sobretasa Bomberil | 11 | 10.000,00 | 1.000,00 |
| Estampilla para la justicia familiar | 2 | 2.036.600,00 | 41.000,00 |
| Reteica Transporte de carga por carretera (324) | 0.5 | 2.036.600,00 | 10.000,00 |

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. 202601702

| | | |
|---|---|---|
| **BENEFICIARIO:** SEMCA SAS | **DOCUMENTO:** 900065820 - 7 | **FECHA / ORDEN:** 2026-06-02 |
| **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 2 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 | 2.036.600,00 |

**MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| CUENTA NUMERO | NOMBRE CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 51112301 | Comunicaciones y transporte - D | 2.036.600,00 | 0,00 |
| 24010105 | Cuentas por pagar - C | 0,00 | 1.964.600,00 |
| 24360503 | Servicios Transporte Carga 1% - C | 0,00 | 20.000,00 |
| 24362701 | Retencion ICA Servicios - C | 0,00 | 10.000,00 |
| 24369001 | Sobretasa bomberil - C | 0,00 | 1.000,00 |
| 24403503 | Estampilla para la justicia familiar - C | 0,00 | 41.000,00 |
| | SUMAS IGUALES | 2.036.600,00 | 2.036.600,00 |

**DEDUCCIONES**

| Tipo Retención | % Aplicar | Base Gravable | Valor Retenido |
|---|---|---|---|
| Servicios Transporte Carga 1% | 1 | 2.036.600,00 | 20.000,00 |
| Retencion Sobretasa Bomberil | 11 | 10.000,00 | 1.000,00 |
| Estampilla para la justicia familiar | 2 | 2.036.600,00 | 41.000,00 |
| Reteica Transporte de carga por carretera (324) | 0.5 | 2.036.600,00 | 10.000,00 |
| | | | |

ELABORO
MYRIAM KARINA PAREDES FORERO

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
MYRIAM KARINA PAREDES FORERO
PROF. CONTRATADO SH