



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202602305

FECHA:	2026-06-23	VALOR	7.120.000,00
PAGADO A	PEDRO ALEXANDER CORREDOR CAMARGO	DOCUMENTO	74755230-7
DIRECCIÓN	CL 10 02 37	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Siete Millones Ciento Veinte Mil Pesos	TELÉFONO	3123736026
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202602029 PAGO ACTA 6 PARCIAL 5 CTO N°0030-2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA ESTRUCTURACIÓN Y REVISIÓN DEL COMPONENTE LEGAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE CONCIBAN EN CADA UNA DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA CON SUBASTA INVERSA, SELECCIÓN ABRABIADA DE MENOR CUANTIA Y CONCURSO DE MERITOS, EN EL MARCO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE;		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202600061	202600054	2.3.1.45.4599.1000.20248501 00010	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	7.200.000,00
Total				7.200.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	7.120.000,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	7.120.000,00
SUMAS IGUALES		7.120.000,00	7.120.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	72.000,00	8.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	7.200.000,00	72.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria Hacienda-Secretaria Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:

REVISO:

ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ

23 JUN 2026



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202602029

BENEFICIARIO: PEDRO ALEXANDER CORREDOR CAMARGO			DOCUMENTO: 74755230 - 7		FECHA / ORDEN: 2026-06-23	
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA			SOPORTE:		TIPO: CUENTA POR PAGAR	
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA			NÚMERO RP: 202600054		FECHA RP: 2026-01-13	
Concepto: PAGO ACTA 6 PARCIAL 5 CTO N°0030-2026						
Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA ESTRUCTURACIÓN Y REVISIÓN DEL COMPONENTE LEGAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE CONCIBAN EN CADA UNA DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA CON SUBASTA INVERSA, SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONCURSO DE MERITOS, EN EL MARCO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE;						
VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO	
2026	2.3.1.45.4599.1000.2024 850100010	1.2.1.0.0 0	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	7.200.000,00	
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
CUENTA NUMERO		NOMBRE CUENTA		DEBITO	CREDITO	
51118002		Servicios Artículo 383 ET - D		7.200.000,00	0,00	
24010105		Cuentas por pagar - C		0,00	7.120.000,00	
24362701		Retencion ICA Servicios - C		0,00	72.000,00	
24369001		Sobretasa bomberil - C		0,00	8.000,00	
SUMAS IGUALES				7.200.000,00	7.200.000,00	
DEDUCCIONES						
Tipo Retención		% Aplicar		Base Gravable	Valor Retenido	
Retencion Sobretasa Bomberil		11		72.000,00	8.000,00	
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)		1		7.200.000,00	72.000,00	

ELABORO
KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
MYRIAM KARINA PAREDES FORERO
PROF. CONTRATADO SH