



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202602468

FECHA:	2026-07-03	VALOR	2.018.000,00
PAGADO A	CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO	DOCUMENTO	33645467-4
DIRECCIÓN	CL 8 12 46	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Dos Millones Dieciocho Mil Pesos	TELÉFONO	3134210612

DETALLE

PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202602167 ACTA 7 DE TERMINACION CONTRATO 331 DEL 2026 ADICIONAL Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No. MA-CD-SH-366-2026) No. 0331 de 26-01-2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES, ORIENTADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR DEL SGIC, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO, GESTIÓN Y PAGO OPORTUNO DE LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202600513	202600521	2.3.1.45.4599.1000.20248501 00010	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	2.040.000,00
Total				2.040.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	2.018.000,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	2.018.000,00
SUMAS IGUALES		2.018.000,00	2.018.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	20.000,00	2.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	2.040.000,00	20.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaría Hacienda-Secretaría Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:

REVISÓ:

ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ



Informe Detallado del Fichero

03/Jul/26 15:29:34

Información del fichero

Referencia:	PAP 03072026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	RECURSOS PROPIOS	Clave:	RECURSOSICLD
Fecha de proceso:	03/07/2026	N. Identificación:	0000008918552009
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	MUNICIPIO DE AGUAZUL
Cuenta a debitar:	AH - 00130077000200042448	Importe Total:	2.018.000,00
Referencia:	PAP 03072026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO	2.018.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000336454670
Nombre:	CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0077000200236677	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	TERMINA CTO 331 2026	Concepto 2:	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202602167

BENEFICIARIO: CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO			DOCUMENTO: 33645467 - 4		FECHA / ORDEN: 2026-07-03
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA			SOPORTE:		TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA			NÚMERO RP: 202600521		FECHA RP: 2026-04-23
Concepto: ACTA 7 DE TERMINACION CONTRATO 331 DEL 2026					
Detalle: ADICIONAL Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No. MA-CD-SH-366-2026) No. 0331 de 26-01-2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES, ORIENTADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR DEL SGIC, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO, GESTIÓN Y PAGO OPORTUNO DE LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL.					
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	2.040.000,00
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA			DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Artículo 383 ET - D			2.040.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C			0,00	2.018.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C			0,00	20.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C			0,00	2.000,00
SUMAS IGUALES				2.040.000,00	2.040.000,00
DEDUCCIONES					
Tipo Retención		% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	
Retencion Sobretasa Bomberil		11	20.000,00	2.000,00	
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)		1	2.040.000,00	20.000,00	


ELABORO
KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY


ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA


REVISO