



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202602600

FECHA:	2026-07-10	VALOR	19.807.610,00	
PAGADO A	JOSE ANDRES QUINTERO JIMENEZ	DOCUMENTO	1116550710-2	
DIRECCIÓN	CL 11 9 27	CIUDAD	AGUAZUL	
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET	
LA SUMA DE	Diecinueve Millones Ochocientos Siete Mil Seiscientos Diez Pesos	TELÉFONO	3115495775	
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202602293 PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 0410 - 2026 BRINDAR EL SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA O AFINES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIONES MENORES EN LAS SEDES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL, CASANARE.			
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202600580	202600658	2.1.2.02.02.008.02	MANTENIMIENTO	21.323.610,00
Total				21.323.610,00
CUENTA	NOMBRE CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar		19.807.610,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817		0,00	19.807.610,00
SUMAS IGUALES			19.807.610,00	19.807.610,00
INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES				
Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	
Compras Declarantes 2.5%	2.5	17.919.000,00	448.000,00	
Retención IVA	15	3.404.610,00	511.000,00	
Estampilla para la Justicia familiar	2	17.919.000,00	358.000,00	
Actividad 240 Demás actividades de comercio	1	17.919.000,00	179.000,00	
Retencion Sobretasa Bomberil	11	179.000,00	20.000,00	

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. 202602293

BENEFICIARIO: JOSE ANDRES QUINTERO JIMENEZ			DOCUMENTO: 1116550710 - 2		FECHA / ORDEN: 2026-07-10
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA			SOPORTE:		TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA			NÚMERO RP: 202600658		FECHA RP: 2026-06-12
Concepto: PAGO ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 0410 - 2026					
Detalle: BRINDAR EL SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA O AFINES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIONES MENORES EN LAS SEDES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL, CASANARE.					
VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2026	2.1.2.02.02.008.02	1.2.1.0.0 0	MANTENIMIENTO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	21.323.610,00
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA NUMERO		NOMBRE CUENTA		DEBITO	CREDITO
24010190		Cuentas por pagar- interface de almacen - D		21.323.610,00	0,00
24360801		Compras Declarantes 2.5% - C		0,00	448.000,00
24010105		Cuentas por pagar - C		0,00	19.807.610,00
24362701		Retencion ICA Servicios - C		0,00	179.000,00
24369001		Sobretasa bomberil - C		0,00	20.000,00
24403503		Estampilla para la justicia familiar - C		0,00	358.000,00
24362501		Retención IVA 15% - C		0,00	511.000,00
SUMAS IGUALES				21.323.610,00	21.323.610,00
DEDUCCIONES					
Tipo Retención			% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Compras Declarantes 2.5%			2.5	17.919.000,00	448.000,00
Retención IVA			15	3.404.610,00	511.000,00
Estampilla para la justicia familiar			2	17.919.000,00	358.000,00
Actividad 240 Demás actividades de comercio			1	17.919.000,00	179.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil			11	179.000,00	20.000,00

ELABORO
CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISÓ