ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202602867

FECHA:	2026-08-05	VALOR	36.602.034,12
PAGADO A	MARIA MAYORLY DIAZ PENA	DOCUMENTO	1022323595-8
DIRECCIÓN	19 17 11	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Treinta y Seis Millones Seiscientos Dos Mil Treinta y Cuatro Pesos Con Doce Centavos	TELÉFONO	3212603237
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202602514 Pago Acta 2 Parcial 1 Contrato No 0413 de 2026 PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO LOGISTICO DE LOS APOYOS Y UNIDADES DE REFUERZO DE LA FUERZA PÚBLICA, DESTINADOS A DESPLEGAR ACCIONES OPERATIVAS Y PREVENTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIAEN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC) 2024-2027. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202600604	202600680	2.3.1.45.4501.1000.2024850100001	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	38.861.034,12
			Total	38.861.034,12

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	36.602.034,12	0,00
11100613038	BBVA 077-064079 IMPUESTO DE SEGURIDAD	0,00	36.602.034,12
	SUMAS IGUALES	36.602.034,12	36.602.034,12

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios de hoteles y restaurantes 3.5%	3.5	35.982.439,00	1.259.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	252.000,00	28.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	35.982.439,00	720.000,00
Retencion Comercial 7*1000	0.7	35.982.439,00	252.000,00

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. 202602514

BENEFICIARIO: MARIA MAYORLY DIAZ PENA	**DOCUMENTO:** 1022323595 - 8	**FECHA / ORDEN:** 2026-08-05
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	**NÚMERO RP:** 202600680	**FECHA RP:** 2026-06-19

Concepto: Pago Acta 2 Parcial 1 Contrato No 0413 de 2026

Detalle: PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO LOGISTICO DE LOS APOYOS Y UNIDADES DE REFUERZO DE LA FUERZA PÚBLICA, DESTINADOS A DESPLEGAR ACCIONES OPERATIVAS Y PREVENTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIAEN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC) 2024-2027.

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	38.861.034,12

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
55070501	Generales - D	38.861.034,12	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	36.602.034,12
24360508	Servicios de hoteles y restaurantes 3.5% - C	0,00	1.259.000,00
24362702	Retencion ICA Comercial - C	0,00	252.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	28.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	720.000,00
	SUMAS IGUALES	38.861.034,12	38.861.034,12

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios de hoteles y restaurantes 3.5%	3.5	35.982.439,00	1.259.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	252.000,00	28.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	35.982.439,00	720.000,00
Retencion Comercial 7*1000	0.7	35.982.439,00	252.000,00

ELABORO
CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO