



ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202602837

FECHA:	2026-08-04	VALOR	4.707.000,00
PAGADO A	LOLA CLEMENCIA ALVAREZ MORALES	DOCUMENTO	51955966-3
DIRECCIÓN	KR 15 12 27	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cuatro Millones Setecientos Siete Mil Pesos	TELÉFONO	3108787003
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202602485 PAGO ACTA 8 TERMINACION CONTRATO 0353 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA RENTA CIUDADANA Y DEVOLUCIÓN DEL IVA, TENIENDO EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR PROSPERIDAD SOCIAL, DE IGUAL FORMA DEL PROGRAMA MUJER, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA MUJER Y LA FAMILIA, GARANTIZANDO LA ARTICULACIÓN CON LA OFERTA INSTITUCIONAL Y RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202600305	202600383	2.3.1.41.4103.1500.20248501 00020	FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO PARA GRUPOS POBLACIONALES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE	4.760.000,00
Total				4.760.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	4.707.000,00	0,00
11100613040	BBVA 077 04244-8 RECURSOS PROPIOS CONV:5817	0,00	4.707.000,00
SUMAS IGUALES		4.707.000,00	4.707.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion Sobretasa Bomberil	11	48.000,00	5.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	4.760.000,00	48.000,00

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. 202602485

BENEFICIARIO: LOLA CLEMENCIA ALVAREZ MORALES		DOCUMENTO: 51955966 - 3		FECHA / ORDEN: 2026-08-04	
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA		SOPORTE:		TIPO: CUENTA POR PAGAR	
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA		NÚMERO RP: 202600383		FECHA RP: 2026-01-28	
Concepto: PAGO ACTA 8 TERMINACION CONTRATO 0353 DE 2026					
Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA RENTA CIUDADANA Y DEVOLUCIÓN DEL IVA, TENIENDO EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR PROSPERIDAD SOCIAL, DE IGUAL FORMA DEL PROGRAMA MUJER, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA MUJER Y LA FAMILIA, GARANTIZANDO LA ARTICULACIÓN CON LA OFERTA INSTITUCIONAL Y RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.					
VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2026	2.3.1.41.4103.1500.2024 850100020	1.2.1.0.0 0	FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO PARA GRUPOS POBLACIONALES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	4.760.000,00
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA			DEBITO	CREDITO
51118002	Servicios Artículo 383 ET - D			4.760.000,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C			0,00	4.707.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C			0,00	48.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C			0,00	5.000,00
SUMAS IGUALES				4.760.000,00	4.760.000,00
DEDUCCIONES					
Tipo Retención		% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido	
Retencion Sobretasa Bomberil		11	48.000,00	5.000,00	
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)		1	4.760.000,00	48.000,00	



ELABORO
ZAIDA CARMENZA CHIA PINEDA



ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA



REVISOR