Alcaldía de Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

Edearion

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202603075

FECHA:	2026-08-25	VALOR	57.734.098,72
PAGADO A	CONSORCIO ALIMENTANDO FUTURO AGUAZUL	DOCUMENTO	902032538-1
DIRECCIÓN	KR 15 B 23A 69	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cincuenta y Siete Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil Noventa y Ocho Pesos Con Setenta y Dos Centavos	TELÉFONO	3222190401
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202602707 PAGO ACTA PARCIAL 4 CTO387-2026 PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE NIVEL PREESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA EN MODALIDAD PREPARADA EN SITIO Y COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202600075	202600424	2.3.1.2201.0700.2024850100 013	MEJORAMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS ÍNDICES DE COBERTURA DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	58.280.180,66
202600075	202600424	2.3.1.2201.0700.2024850100 013	MEJORAMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS ÍNDICES DE COBERTURA DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	3.319.918,06
			Total	61.600.098,72

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	57.734.098,72	0,00
11100601004	Bta 120-151766 ALIMENTACION ESCOLAR CUENTA MAESTRA	0,00	54.622.537,52
11100601003	Bta 120-151758 PROPOSITO GENERAL CUENTA MAESTRA	0,00	3.111.561,20
	SUMAS IGUALES	57.734.098,72	57.734.098,72

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios de hoteles y restaurantes 3.5%	3.5	61.600.098,72	2.156.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	431.000,00	47.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	61.600.098,72	1.232.000,00
Retencion Comercial 7*1000	0.7	61.600.098,72	431.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria Hacienda-Secretaria Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202602707

BENEFICIARIO: CONSORCIO ALIMENTANDO FUTURO AGUAZUL	**DOCUMENTO:** 902032538 - 1	**FECHA / ORDEN:** 2026-08-25
MOD. SELECCIÓN: LICITACION PUBLICA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 10 - LICITACION PUBLICA	**NÚMERO RP:** 202600424	**FECHA RP:** 2026-02-11
Concepto: PAGO ACTA PARCIAL 4 CTO387-2026		
Detalle: PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE NIVEL PREESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA EN MODALIDAD PREPARADA EN SITIO Y COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA		

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2026	2.3.1.2201.0700.2024850100013	1.2.4.4.01	MEJORAMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS ÍNDICES DE COBERTURA DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	SGP-ASIGNACIÓN ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	58.280.180,66
2026	2.3.1.2201.0700.2024850100013	1.2.4.3.03	MEJORAMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS ÍNDICES DE COBERTURA DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	3.319.918,06

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
55010601	Asignación de bienes y servicios - D	61.600.098,72	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	57.734.098,72
24360508	Servicios de hoteles y restaurantes 3.5% - C	0,00	2.156.000,00
24362702	Retencion ICA Comercial - C	0,00	431.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	47.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	1.232.000,00
	SUMAS IGUALES	61.600.098,72	61.600.098,72

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios de hoteles y restaurantes 3.5%	3.5	61.600.098,72	2.156.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	431.000,00	47.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	61.600.098,72	1.232.000,00
Retencion Comercial 7*1000	0.7	61.600.098,72	431.000,00

ELABORO
CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO