| Alcaldía de Aguazul | **ACTA DE INICIO** | |
|---|---|---|

**No. 1 del 04-09-2026**

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | : | 0654 de 03-09-2026 |
| **TIPO DE CONTRATO** | : | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| **DEPENDENCIA** | : | SECRETARIA DE GOBIERNO |
| **MODALIDAD** | : | MÍNIMA CUANTÍA |
| **PROCESO** | : | MA-MC-SGB-030-2026 |
| **OBJETO** | : | GARANTIZAR LA PREPARACIÓN Y ENTREGA OPORTUNA DE RACIONES ALIMENTARIAS DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, DESTINADAS A LA POBLACIÓN RECLUIDA TRANSITORIAMENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE. |
| **CONTRATISTA** | : | MARIA MAYORLY DIAZ PENA |
| **NIT/CC** | : | 1022323595-8 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | : | MARIA MAYORLY DIAZ PENA |
| **CC** | : | 1022323595 |
| **VALOR** | : | $38.225.288,80 M/CTE |
| **PLAZO** | : | Tres (3) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |
| **FECHA INICIO** | : | 04-09-2026 |
| **FECHA TERMINACIÓN** | : | 03-12-2026 |

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

1) Mediante la suscripción de la presente acta de iniciación, el Supervisor de Contrato asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, así mismo manifiesta que verificó el cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución.
2) El contratista a su vez manifiesta que conoce las condiciones contractuales, que ha cumplido con todos los requisitos exigidos por el contrato y la normatividad vigente para dar inicio a la ejecución de actividades.

En el Municipio de Aguazul Casanare a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2026, se reunieron **MARIA MAYORLY DIAZ PENA**, identificada con cedula de ciudadanía **1022323595** quien actúa en calidad de contratista, y **SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS, SECRETARIA DE GOBIERNO** quien actúa en calidad de supervisora con el fin de dar INICIO a la ejecución del contrato en mención.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

MARIA DIAZ
MARIA MAYORLY DIAZ PENA
**Contratista.**

SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS
SECRETARIA DE GOBIERNO
**Supervisora.**

Revisó: MAYRA ALEJANDRA ROMERO SUAREZ
Cargo: PROFESIONAL DE APOYO

Elaboró: ANDREA PALACIOS TORRES
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO

Original Oficina Jurídica
1ra Copia Supervisión o Interventor
2da Copia Contratista.

**DEFINITIVO**

Alcaldía de Aguazul

**MUNICIPIO DE AGUAZUL**

**Nit. 891.855.200-9**

**Calle 11 N 11-35 AGUAZUL - CASANARE**

**COMPROBANTE DE INGRESO TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIO**
No. CIT2026014727

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | **2026-09-03** | VALOR | **$955.632,00** |
| TERCERO | DIAZ PENA MARIA MAYORLY | DOCUMENTO | 1022323595-8 |
| DIRECCIÓN | 19 17 11 AGUAZUL-AGUAZUL | MEDIO DE PAGO | POR VENTANILLA EN EFECTIVO |
| LA SUMA DE | Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Dos Pesos | | |
| CONCEPTO: | RECAUDO ESTAMPILLA PRO DEPORTE recibo N° 010060520260903105806 | | |
| DETALLE: | | | |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 11100613054 | BBVA 077002084 Tasa Pro Deporte Convenio 40023 | $955.632,00 | $0,00 |
| 13110103 | Tasa Pro deporte ley 2023 de 2020 | $0,00 | $955.632,00 |
| | **SUMAS IGUALES** | **$955.632,00** | **$955.632,00** |

**MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | VALOR |
|---|---|---|
| 1.1.1.1.01.02.218 | TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN | $955.632,00 |
| | **TOTAL:** | **$955.632,00** |

Elaboró: SISTEMA SISOFT

**DEFINITIVO**

Alcaldía de Aguazul

**MUNICIPIO DE AGUAZUL**

**Nit. 891.855.200-9**

**Calle 11 N 11-35 AGUAZUL - CASANARE**

**COMPROBANTE DE INGRESO TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIO**
No. CIT2026014726

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | **2026-09-03** | VALOR | **$382.253,00** |
| TERCERO | DIAZ PENA MARIA MAYORLY | DOCUMENTO | 1022323595-8 |
| DIRECCIÓN | 19 17 11 AGUAZUL-AGUAZUL | MEDIO DE PAGO | POR VENTANILLA EN EFECTIVO |
| LA SUMA DE | Trescientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Tres Pesos | | |
| CONCEPTO: | RECAUDO ESTAMPILLA PRO CULTURA recibo N° 010060520260903105804 | | |
| DETALLE: | | | |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 11100613002 | BBVA No. 077-179547 ESTAMPILLA PRO CULTURA CNV:12834 | $382.253,00 | $0,00 |
| 13058802 | Estampilla Pro cultura | $0,00 | $382.253,00 |
| | **SUMAS IGUALES** | **$382.253,00** | **$382.253,00** |

**MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | VALOR |
|---|---|---|
| 1.1.1.1.01.02.300.55 | ESTAMPILLA PRO CULTURA | $382.253,00 |
| | **TOTAL:** | **$382.253,00** |

Elaboró: SISTEMA SISOFT

**DEFINITIVO**

**MUNICIPIO DE AGUAZUL**

**Nit. 891.855.200-9**

**Calle 11 N 11-35 AGUAZUL - CASANARE**

**COMPROBANTE DE INGRESO TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIO**
No. CIT2026014725

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | **2026-09-03** | VALOR | **$1.643.687,00** |
| TERCERO | DIAZ PENA MARIA MAYORLY | DOCUMENTO | 1022323595-8 |
| DIRECCIÓN | 19 17 11 AGUAZUL-AGUAZUL | MEDIO DE PAGO | POR VENTANILLA EN EFECTIVO |
| LA SUMA DE | Un Millón Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Ochenta y Siete Pesos | | |
| CONCEPTO: | RECAUDO ESTAMPILLA ADULTO MAYOR recibo N° 010060520260903105805 | | |
| DETALLE: | | | |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| 11100613034 | BBVA 077-05967-3 ESTAMPILLA PRO ADULTO CONV:12878 | $1.643.687,00 | $0,00 |
| 13058801 | Estampilla pro adulto mayor | $0,00 | $1.643.687,00 |
| | **SUMAS IGUALES** | **$1.643.687,00** | **$1.643.687,00** |

**MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | VALOR |
|---|---|---|
| 1.1.1.1.01.02.300.01 | ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | $1.643.687,00 |
| | **TOTAL:** | **$1.643.687,00** |

Elaboró: SISTEMA SISOFT

BBVA

TERM: MX42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20260903
OFIC: 0077 40023 IMPUESTO ESTAMPILLA PROD CONVENIO: 0040023
USER: C808157 CUENTA : 0013-0077-0200002084 HORA : 11:22

---

REFERENCIA NO. 1 01006052026090310 5806 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : j41577099981197418020010 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000001572
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

| FORMA DE PAGO | REFERENCIA DOCUMENTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| VALOR EFECTIVO | | $ 955,632.00 |
| | | $ |
| | | $ |
| | | $ |
| | | $ |
| | | $ |
| | | $ |
| | | $ |
| TOTAL PAGO RECAUDO | | $ 955,632.00 |

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: MX42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20260903
OFIC: 0077 40022 IMPUESTO ESTAMPILLA PROA CONVENIO: 0040022
USER: C808157 CUENTA : 0013-0077-0200059673 HORA : 11:21

---

REFERENCIA NO. 1 01006052026090310580 4 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : j41577099984148088020010 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000026820
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

| FORMA DE PAGO | REFERENCIA DOCUMENTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| VALOR EFECTIVO | | $ 1,643,687.00 |
| | TOTAL PAGO RECAUDO | $ 1,643,687.00 |

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE


BBVA

TERM: MX42 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20260903
OFIC: 0077 40021 IMPUESTO ESTAMPILLA PROCU CONVENIO: 0040021
USER: C808157 CUENTA : 0013-0077-0200179547 HORA : 11:21

---

REFERENCIA NO. 1 01006052026090310580 4 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : j41577099982491278020010 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 00002484 4
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

| FORMA DE PAGO | REFERENCIA DOCUMENTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| VALOR EFECTIVO | | $ 382,253.00 |
| | TOTAL PAGO RECAUDO | $ 382,253.00 |

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

# LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Alcaldía de Aguazul

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dependencia:** | **SECRETARÍA DE HACIENDA** | | | **Liquidación Número** | 20260000006700 | | |
| **Fecha Liquidación Estampilla** | 2026-09-03 | | | **Adicional** | | SI ___ NO _X_ | |
| | | | | | **Valor Total** | **Iva** | **Valor Liquidar** |
| **Contrato** | 0654 | **Fecha** | 2026-09-03 | **Valor:** | $38.225.288,80 | $0,00 | $38.225.288,80 |
| **Contratista** | MARIA MAYORLY DIAZ PENA | | | | | **Nit No.** | 1022323595 |
| **Entidad** | ALCALDÍA DE AGUAZUL | | | | | | |

| | | **CUENTA** |
|---|---|---|
| **Tributo** | **ADULTO MAYOR** | (415)7709998414808(8020)01006052026090310580 5(3900)000000001643687(96)20260910 |
| **Tarifa** | 4.3% | |
| **Valor Estampilla** | $1.643.687,00 | |
| **Número Referencia** | 010060520260903105805 | BBVA 07705967-3 CNV: 12878 |
| **Tributo** | **CULTURA** | (415)7709998249127(8020)01006052026090310580 4(3900)000000000382253(96)20260910 |
| **Tarifa** | 1% | |
| **Valor Estampilla** | $382.253,00 | |
| **Número Referencia** | 010060520260903105804 | BBVA No. 077-179547 CNV:12834 |
| **Tributo** | **PRO DEPORTE** | (415)7709998119741(8020)01006052026090310580 6(3900)000000000955632(96)20260910 |
| **Tarifa** | 2.5% | |
| **Valor Estampilla** | $955.632,00 | |
| **Número Referencia** | 010060520260903105806 | BBVA 077002084 CNV: 40023 |
| **TOTAL** | | $2.981.572,00 |

| Tipo Estampilla | Valor Contrato | Iva | Base Gravable | Total Liquidación |
|---|---|---|---|---|
| Nuevo | $ 38.225.289 | $ 0 | $ 38.225.289 | $ 2.981.572 |

| | |
|---|---|
| **LIQUIDADOR** | LIZETH LANCHEROS REYES |
| **OBSERVACIÓN** | |