Alcaldía de Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

Interactivo

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202603493

FECHA:	2026-09-28	VALOR	123.686.636,00
PAGADO A	TRANSPORTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS S.A.S	DOCUMENTO	900485404-8
DIRECCIÓN	CL 7 17 18	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Ciento Veintitres Millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Treinta y Seis Pesos	TELÉFONO	3174427858
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202603081 acta 3 parcial 1 contrato 0449 de 2026 REALIZAR POR MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL SIN PAVIMENTAR, CON LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202600579	202600753	2.3.1.24.2402.0600.2024850100006	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y CONECTIVIDAD DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE	145.892.636,00
			Total	145.892.636,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	123.686.636,00	0,00
11100601003	Bta 120-151758 PROPOSITO GENERAL CUENTA MAESTRA	0,00	123.686.636,00
	SUMAS IGUALES	123.686.636,00	123.686.636,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Contribución especial por contrato de obra publica AGUAZUL	5	145.892.636,00	7.295.000,00
Contratos de construcción y urbanización.2%	2	291.785.272,00	5.836.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	291.785.272,00	2.918.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	2.918.000,00	321.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	291.785.272,00	5.836.000,00
Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	100	145.892.636,00	145.892.636,00

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. 202603081

BENEFICIARIO: TRANSPORTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS S.A.S	**DOCUMENTO:** 900485404 - 8	**FECHA / ORDEN:** 2026-09-28
MOD. SELECCIÓN: MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 31 - MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA	**NÚMERO RP:** 202600753	**FECHA RP:** 2026-07-15

Concepto: acta 3 parcial 1 contrato 0449 de 2026

Detalle: REALIZAR POR MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL SIN PAVIMENTAR, CON LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2026	2.3.1.24.2402.0600.2024 850100006	1.2.4.3.04	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y CONECTIVIDAD DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE	SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6	145.892.636,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
55070601	Asignación de bienes y servicios - D	291.785.272,00	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	123.686.636,00
24362601	Contratos de construcción y urbanización.2% - C	0,00	5.836.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	2.918.000,00
19060401	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios - C	0,00	145.892.636,00
24402301	Contribución especial por contrato de obra publica AGUAZUL - C	0,00	7.295.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	5.836.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	321.000,00
	SUMAS IGUALES	291.785.272,00	291.785.272,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Contribución especial por contrato de obra publica AGUAZUL	5	145.892.636,00	7.295.000,00
Contratos de construcción y urbanización.2%	2	291.785.272,00	5.836.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	291.785.272,00	2.918.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	2.918.000,00	321.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	291.785.272,00	5.836.000,00
Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	100	145.892.636,00	145.892.636,00

ELABORO
CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO