Alcaldía de Aguazul

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202603806

FECHA:	2026-10-14	VALOR	12.468.650,00
PAGADO A	INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S ZOMAC	DOCUMENTO	901167290-5
DIRECCIÓN	CL 18 20 36 BRR CARLOS PIZARRO	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Doce Millones Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta Pesos	TELÉFONO	3175099829
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202603375 Pago Acta de liquidación Contrato No 0480 de 2026 PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE METROLOGIA LEGAL Y SONOMETRIA, ASI MISMO CAPACITACION Y CERTIFICACION EN EL MANEJO DE LOS MISMOS A CARGO DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTION DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL. - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202600639	202600806	2.1.2.02.02.008.02	MANTENIMIENTO	13.607.650,00
			Total	13.607.650,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	12.468.650,00	0,00
11100613013	BBVA 077-210052 IMPUESTO PREDIAL Convenio 21192	0,00	12.468.650,00
	SUMAS IGUALES	12.468.650,00	12.468.650,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios Generales Declarantes 4%	4	11.435.000,00	457.000,00
Retención IVA	15	2.172.650,00	326.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	11.435.000,00	229.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	11.435.000,00	114.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	114.000,00	13.000,00

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. 202603375

BENEFICIARIO: INVERSIONES MONITOX CAPITAL S.A.S ZOMAC	**DOCUMENTO:** 901167290 - 5	**FECHA / ORDEN:** 2026-10-14
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	**NÚMERO RP:** 202600806	**FECHA RP:** 2026-07-23

Concepto: Pago Acta de liquidación Contrato No 0480 de 2026

Detalle: PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL Y VERIFICACION DE METROLOGIA LEGAL Y SONOMETRIA, ASI MISMO CAPACITACION Y CERTIFICACION EN EL MANEJO DE LOS MISMOS A CARGO DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTION DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2026	2.1.2.02.02.008.02	1.2.1.0.00	MANTENIMIENTO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	13.607.650,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51111501	Mantenimiento - D	13.607.650,00	0,00
24360501	Servicios Generales Declarantes 4% - C	0,00	457.000,00
24362501	Retención IVA 15% - C	0,00	326.000,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	12.468.650,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	13.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	229.000,00
24362701	Retencion ICA Servicios - C	0,00	114.000,00
	SUMAS IGUALES	13.607.650,00	13.607.650,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Servicios Generales Declarantes 4%	4	11.435.000,00	457.000,00
Retención IVA	15	2.172.650,00	326.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	11.435.000,00	229.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	11.435.000,00	114.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	114.000,00	13.000,00

ELABORO
CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO