DEPARTAMENTO DEL META
MUCIPIO DE CUMARAL
892099184-9

# COMPROBANTE DE EGRESO 2695
## ORDEN(es) DE PAGO: 1837(2022)

Fecha: 25/08/22

A favor de: 86056749 RAUL GUILLERMO ROSAS CHAVEZ

Por menor: Doc Int. 2763-MC-002-2022 SUMINISTRO COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, PARQUES Y ESPACIO PUBLICO MEDIANTE EL CORTE DE CESPED CON GUADAÑA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META- Mc-002-2022 Suministro Combustible Tipo Gasolina Corriente Para El Mantenimiento De Zonas Verdes, Parques Y Espacio Publico Mediante El Corte De Cesped Con Guadaña En El Municipio De Cumaral, Meta-Acta De Inicio, Informe Contratista, Factura De Venta 3968,Planilla De Seguridad Social,Certificado Por Parte De Contadora Paz Y Salvo Aportes Al Sistema De Seguridad Social, Cedula Tarjeta Y Antecedentes Contador Publico, Certificacion Bancaria, Informe Supervisor

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 364363531 Nota Debito No. 2705

Valor: 3.700.164,00

Valor Letras: tres millones setecientos mil ciento sesenta y cuatro pesos con 00/100 Mlcte.

### Afectacion Contable

| Dscto | Cuenta | Nombre | NIT | Valor Base | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24010101 | Bienes y servicios | 86056749 | 0,00 | 4.137.164,00 | 0,00 |
| 02 | 24072201 | Estampillas | 86056749 | 4.137.164,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 24 | 24072201 | Estampillas | 86056749 | 4.137.164,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 10 | 24072203 | Estampilla Procultura | 86056749 | 4.137.164,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 48 | 24072207 | Contribuci¥n al deporte | 86056749 | 4.137.164,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| 16 | 24072208 | ESTAMPILLA PROANCIANATO | 86056749 | 4.137.164,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 14 | 24360801 | Compras | 86056749 | 4.137.164,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 11 | 24362701 | Retencuion Por Compras ICA | 86056749 | 4.137.164,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | 11100529 | 364363531 Icn Participacion Ingresos Corriente Sgp 364363531 | 860002964 | 0,00 | 0,00 | 3.700.164,00 |
| | | | | Totales: | 4.137.164,00 | 4.137.164,00 |

### Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

| Vigencia Orden | Orden No. | Identificacion - Beneficiario | Descuento | Valor Base | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1837 | 86056749-Raul Guillermo Rosas | 02-Turismo 91% | 4.137.164,00 | 75.000,00 |
| 2022 | 1837 | 86056749-Raul Guillermo Rosas | 10-Procultura - 41057602 | 4.137.164,00 | 62.000,00 |
| 2022 | 1837 | 86056749-Raul Guillermo Rosas | 11-Ica - 41050801 | 4.137.164,00 | 21.000,00 |
| 2022 | 1837 | 86056749-Raul Guillermo Rosas | 48-Fondo De Contribucion Al Deporte - 41057603 | 4.137.164,00 | 103.000,00 |
| 2022 | 1837 | 86056749-Raul Guillermo Rosas | 16-Proancianato - 41057604 | 4.137.164,00 | 165.000,00 |
| 2022 | 1837 | 86056749-Raul Guillermo Rosas | 24-Turismo 9% - 41057601 | 4.137.164,00 | 7.000,00 |
| 2022 | 1837 | 86056749-Raul Guillermo Rosas | 14-Retencion Compras Combustible 0.1% | 4.137.164,00 | 4.000,00 |
| | | | | Totales: | 437.000,00 |

### Detalle Presupuestal

| RUBRO PPTAL | FUENTE | NOMBRE RUBRO | DISPONIB | REG PPTAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2022 | | | | | |
| 02.1400- | | Proyecto: Adecuación Y Mantenimiento De Zonas Verdes Del Municipio De Cumaral- Sgp-Propósito General-Propósito General Libre Inversión-Vigencia Actual | 308 | 310 | 4.137.164,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2022 | | | | | 4.137.164,00 |



CUMARAL PARA VIVIRLA

Elaborado por: YURIBEL ESPI EZ

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 364363531 Nota Debito No. 2705
Valor: 3.700.164,00
Valor Letras: tres millones setecientos mil ciento sesenta y cuatro pesos con 00/100 Mlcte.

YURIBEL ESPINOSA JIMENEZ
TESORERA

PINEROS CALDERON ROCIO DEL PILAR
SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

Recibí Titulo Valor _____ Fecha Recibo _____ Huella _____
C.C. _____ De _____
Nombre Autorizado _____ Dcto Autorizado _____

Elaboro: Yuribel Espinosa Jimenez
Reviso: Yuribel Espinosa Jimenez

Contabiliza _____ Revisa: _____