DEPARTAMENTO DEL META
MUCIPIO DE CUMARAL
892099184-9

COMPROBANTE DE EGRESO 3610
ORDEN(es) DE PAGO: 2505(2023)

Fecha: 22/12/23

A favor de: 86056749 RAUL GUILLERMO ROSAS CHAVEZ

Por menor: Doc Int. 3796-ADICION No 1 MC-012-2023 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y/O ALQUILER DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, ASI COMO PARA LAS HERRAMIENTAS DE GUADAÑA Y PODA, ÚTILES PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, PARQUES Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META- Adicion No 1 Mc-012-2023 Suministro De Combustible Tipo Gasolina Corriente Y Diésel Para Los Vehículos De Propiedad Y/O Alquiler Del Municipio De Cumaral, Asi Como Para Las Herramientas De Guadaña Y Poda, Útiles Para El Mantenimiento De Zonas Verdes, Parques Y Espacio Publico Del Municipio De Cumaral Meta-Informe Contratista, Factura De Venta 7386, Tiquetes Combustibles, Certificado Aportes Al Sistema De Seguridad Social, Antecedentes Y Tp Contador Publico, Certificacion Bancaria, Planilla De Seguridad Social, Informe Supervisor.

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853001220 Nota Debito No. 3676

Valor: 3.304.634,00

Valor Letras: tres millones trescientos cuatro mil seiscientos treinta y cuatro pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes y servicios	86056749	0,00	3.870.634,00	0,00
02	24072201	Estampillas	86056749	3.870.634,00	0,00	72.000,00
24	24072201	Estampillas	86056749	7.377.134,00	0,00	6.000,00
10	24072203	Estampilla Procultura	86056749	3.870.634,00	0,00	58.000,00
12	24072206	Estampilla prounillanos	86056749	3.870.634,00	0,00	39.000,00
48	24072207	Contribuci¥n al deporte	86056749	3.870.634,00	0,00	97.000,00
16	24072208	ESTAMPILLA PROANCIANATO	86056749	3.870.634,00	0,00	155.000,00
118	24072209	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	86056749	3.870.634,00	0,00	39.000,00
153	24072210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	86056749	3.870.634,00	0,00	77.000,00
14	24360801	Compras	86056749	3.870.634,00	0,00	4.000,00
11	24362701	Retencuion Por Compras ICA	86056749	3.870.634,00	0,00	19.000,00
	11100621	853001220 Industria Y Comercio 853001220	860002964	0,00	0,00	3.304.634,00
				Totales:	3.870.634,00	3.870.634,00

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2023	2505	86056749-Raul Guillermo Rosas	02-Turismo 91%	3.870.634,00	72.000,00
2023	2505	86056749-Raul Guillermo Rosas	10-Procultura - 41057602	3.870.634,00	58.000,00
2023	2505	86056749-Raul Guillermo Rosas	11-Ica - 41050801	3.870.634,00	19.000,00
2023	2505	86056749-Raul Guillermo Rosas	118-Pro Hospitales	3.870.634,00	39.000,00
2023	2505	86056749-Raul Guillermo Rosas	48-Fondo De Contribucion Al Deporte - 41057603	3.870.634,00	97.000,00
2023	2505	86056749-Raul Guillermo Rosas	14-Retencion Compras Combustible 0.1%	3.870.634,00	4.000,00
2023	2505	86056749-Raul Guillermo Rosas	153-Estampilla Para La Justicia Familiar - 41057605	3.870.634,00	77.000,00
2023	2505	86056749-Raul Guillermo Rosas	16-Proancianato - 41057604	3.870.634,00	155.000,00
2023	2505	86056749-Raul Guillermo Rosas	24-Turismo 9% - 41057601	3.870.634,00	6.000,00
2023	2505	86056749-Raul Guillermo Rosas	12-Estampilla Prounillanos	3.870.634,00	39.000,00
				Totales:	566.000,00

Detalle Presupuestal

RUBRO PPTAL	FUENTE	NOMBRE RUBRO	DISPONIB	REG PPTAL	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2023					
.2.02.01.003-1.2.1.0.00		Otros Bienes Transportables Excepto Productos Metalicos, Maquinaria Y Equipo - 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Destinación - 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Destinación	767	851	3.870.634,00
				TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2023	3.870.634,00

CUMARAL PARA VIVIRLA

Elaborado por: YURIBEL ESPI EZ

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853001220 Nota Debito No. 3676
Valor: 3.304.634,00
Valor Letras: tres millones trescientos cuatro mil seiscientos treinta y cuatro pesos con 00/100 Mlcte.

LINARES LOPEZ SANDRA MILENA
SECRETARIA DE HACIENDA (E)

YURIBEL ESPINOSA JIMENEZ
TESORERA

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

Elaboro: Yuribel Espinosa Jimenez
Reviso: Yuribel Espinosa Jimenez

Contabiliza _____ Revisa: _____