DEPARTAMENTO DEL META
MUCIPIO DE CUMARAL
892099184-9

COMPROBANTE DE EGRESO 493
ORDEN(es) DE PAGO: 600004(2024)

Fecha: 11/03/24

A favor de: 901783820 CONSORCIO PEGA

Por menor: Doc Int. 507-DECRETO DE RESERVAS 010 DEL 03 DE ENERO DEL 2024 SAMC-008-2023 CONSTRUCCION DEL SALÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DE GUACAVIA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL-META.- Decreto De Reservas 010 Del 03 De Enero Del 2024 Samc-008-2023 Construccion Del Salón Comunal De La Inspección De Guacavia En El Municipio De Cumaral-Meta.-Informe Tecnico Nr 1-Rut-Memoria De Calculo-Planilla Seguridad Social Dic-Ener-Ifebre-Junta Central De Contadores -Tp De Contador -Cedual Representante - Certificacion Bancaria- Factura Fev 1-Informe Supervisor - Certificacion Supervisor - Solicitud Y Certificacion De Disponibilidad Presuestal Nro 600004-Registro Presupuestal Nr 600004

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853039279 Nota Debito No. 503

Valor: 57.565.192,00

Valor Letras: cincuenta y siete millones quinientos sesenta y cinco mil ciento noventa y dos pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010102	Prestacion De Servicios	901783820	0,00	73.332.192,00	0,00
02	24072201	Estampillas	901783820	73.332.192,00	0,00	1.361.000,00
24	24072201	Estampillas	901783820	73.332.192,00	0,00	106.000,00
10	24072203	Estampilla Procultura	901783820	73.332.192,00	0,00	1.100.000,00
12	24072206	Estampilla prounillanos	901783820	73.332.192,00	0,00	733.000,00
48	24072207	Contribuci¥n al deporte	901783820	73.332.192,00	0,00	1.833.000,00
16	24072208	ESTAMPILLA PROANCIANATO	901783820	73.332.192,00	0,00	2.933.000,00
118	24072209	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	901783820	73.332.192,00	0,00	733.000,00
153	24072210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	901783820	73.332.192,00	0,00	1.467.000,00
15	24079014	Fondo De Seguridad	901783820	73.332.192,00	0,00	3.667.000,00
45	24362601	Contratos De Obra O Construccion	901783820	73.332.192,00	0,00	1.467.000,00
11	24362701	Retencuion Por Compras ICA	901783820	73.332.192,00	0,00	367.000,00
	11100626	853039279 Impuesto De Vehiculo Automotor 853039279	860002964	0,00	0,00	57.565.192,00
				Totales:	73.332.192,00	73.332.192,00

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2024	600004	901783820-Consorcio Pega	02-Turismo 91%	73.332.192,00	1.361.000,00
2024	600004	901783820-Consorcio Pega	10-Procultura - 41057602	73.332.192,00	1.100.000,00
2024	600004	901783820-Consorcio Pega	11-Ica - 41050801	73.332.192,00	367.000,00
2024	600004	901783820-Consorcio Pega	118-Pro Hospitales	73.332.192,00	733.000,00
2024	600004	901783820-Consorcio Pega	12-Estampilla Prounillanos	73.332.192,00	733.000,00
2024	600004	901783820-Consorcio Pega	48-Fondo De Contribucion Al Deporte - 41057603	73.332.192,00	1.833.000,00
2024	600004	901783820-Consorcio Pega	153-Estampilla Para La Justicia Familiar - 41057605	73.332.192,00	1.467.000,00
2024	600004	901783820-Consorcio Pega	16-Proancianato - 41057604	73.332.192,00	2.933.000,00
2024	600004	901783820-Consorcio Pega	24-Turismo 9% - 41057601	73.332.192,00	106.000,00
2024	600004	901783820-Consorcio Pega	45-Retencion Contrato De Obra 2%	73.332.192,00	1.467.000,00
2024	600004	901783820-Consorcio Pega	15-Fondo De Seguridad Ciudadana - 41106101	73.332.192,00	3.667.000,00
				Totales:	15.767.000,00

Detalle Presupuestal

RUBRO PPTAL	FUENTE	NOMBRE RUBRO	DISPONIB	REG PPTAL	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2024					
99.1000.009-		Proyecto: Mantenimiento Y Mejoramiento De La Infraestructura Pública Y Equipamiento Municipal De Cumaral-1.3.3.1.00 Recursos Del Balance De Libre Destinación-2 - Reservas	600004	600004	73.332.192,00

DEPARTAMENTO DEL META
MUCIPIO DE CUMARAL
892099184-9

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853039279 Nota Debito No. 503
Valor: 57.565.192,00
Valor Letras: cincuenta y siete millones quinientos sesenta y cinco mil ciento noventa y dos pesos con 00/100 Mlcte.

Detalle Presupuestal

RUBRO PPTAL	FUENTE	NOMBRE RUBRO	DISPONIB	REG PPTAL	VALOR
		TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2024			73.332.192,00

RODRIGUEZ MEJIA FERNEY AUGUSTO
TESORERO MUNICIPAL

ROSMIRA SANCHEZ BELTRAN
SEC. HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

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

Elaboro: Ferney Augusto Rodriguez Mejia
Reviso: Ferney Augusto Rodriguez Mejia

Contabiliza _____ Revisa: _____