DEPARTAMENTO DEL META
MUCIPIO DE CUMARAL
892099184-9

COMPROBANTE DE EGRESO 1711
ORDEN(es) DE PAGO: 925(2024)

Fecha: 10-07-2024

A favor de: 86056749 RAUL GUILLERMO ROSAS CHAVEZ

Por menor: Doc Int. 1773-MC-004-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y/O EN ALQUILER DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.- Mc-004-2024 Suministro De Combustible Para Los Vehículos De Propiedad Y/O En Alquiler Del Municipio De Cumaral, Meta.-Rp # 217 - Poliza De Cumplimiento Nr 57488-Aprobacion De Garantia -Acta De Inicio - Informe De Contratista -Estado De Cuenta -Facturas Tirillas - Fact Elec Nr 8109 - Certificado De Aportes Parafiscales -Tarjeta Profesional - Junta Central Contadores -Planilla Seguridad Social -Certificacipon Bancaria -Informe Supervisor -

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853001220 Nota Debito No. 1721

Valor: 7.141.936,00

Valor Letras: siete millones ciento cuarenta y un mil novecientos treinta y seis pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes y servicios	86056749	0,00	8.363.200,00	0,00
02	24072201	Estampillas	86056749	8.363.200,00	0,00	155.221,00
24	24072201	Estampillas	86056749	8.363.200,00	0,00	12.043,00
10	24072203	Estampilla Procultura	86056749	8.363.200,00	0,00	125.000,00
12	24072206	Estampilla prounillanos	86056749	8.363.200,00	0,00	84.000,00
48	24072207	Contribuci¥n al deporte	86056749	8.363.200,00	0,00	209.000,00
16	24072208	ESTAMPILLA PROANCIANATO	86056749	8.363.200,00	0,00	335.000,00
118	24072209	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	86056749	8.363.200,00	0,00	84.000,00
153	24072210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	86056749	8.363.200,00	0,00	167.000,00
14	24360801	Compras	86056749	8.363.200,00	0,00	8.000,00
11	24362701	Retencuion Por Compras ICA	86056749	8.363.200,00	0,00	42.000,00
	11100621	853001220 Industria Y Comercio 853001220	860002964	0,00	0,00	7.141.936,00
					Totales: 8.363.200,00	8.363.200,00

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2024	925	86056749-Raul Guillermo Rosas	02-Turismo 91%	8.363.200,00	155.221,00
2024	925	86056749-Raul Guillermo Rosas	10-Procultura - 41057602	8.363.200,00	125.000,00
2024	925	86056749-Raul Guillermo Rosas	11-Ica - 41050801	8.363.200,00	42.000,00
2024	925	86056749-Raul Guillermo Rosas	118-Pro Hospitales	8.363.200,00	84.000,00
2024	925	86056749-Raul Guillermo Rosas	48-Fondo De Contribucion Al Deporte - 41057603	8.363.200,00	209.000,00
2024	925	86056749-Raul Guillermo Rosas	14-Retencion Compras Combustible 0.1%	8.363.200,00	8.000,00
2024	925	86056749-Raul Guillermo Rosas	153-Estampilla Para La Justicia Familiar - 41057605	8.363.200,00	167.000,00
2024	925	86056749-Raul Guillermo Rosas	16-Proancianato - 41057604	8.363.200,00	335.000,00
2024	925	86056749-Raul Guillermo Rosas	24-Turismo 9% - 41057601	8.363.200,00	12.043,00
2024	925	86056749-Raul Guillermo Rosas	12-Estampilla Prounillanos	8.363.200,00	84.000,00
				Totales:		1.221.264,00

Detalle Presupuestal

RUBRO PPTAL	FUENTE	NOMBRE RUBRO	DISPONIB	REG PPTAL	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2024					
.2.02.02.006-1.2.1.0.00		Comercio Y Distribución; Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribución De Electricidad, Gas Y Agua - 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Destinación	187	217	8.363.200,00
				TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2024	8.363.200,00

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853001220 Nota Debito No. 1721
Valor: 7.141.936,00
Valor Letras: siete millones ciento cuarenta y un mil novecientos treinta y seis pesos con 00/100 Mlcte.

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: