DEPARTAMENTO DEL META
MUCIPIO DE CUMARAL
892099184-9

COMPROBANTE DE EGRESO 2800
ORDEN(es) DE PAGO: 1836(2024)

Fecha: 21-10-2024

A favor de: 79977769 TORRES LIZCANO JOHAN FERNANDO

Por menor: Doc Int. 2906-ADICIÓN Y PRÓRROGA N°1 AL CONTRATO MC-012-2024 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CUMARAL-META- Adición Y Prórroga N°1 Al Contrato Mc-012-2024 Cuyo Objeto Es Prestacion De Servicios De Mantenimiento Para Los Vehiculos De Propiedad Del Municipio De Cumaral-Meta-Reg Pres # 429 -Informe Periodo # 2 (6 Jun A 05 Sep) Mantenimientos Carro Y Moto - Fact Ele Nr 83 -Planilla Seguridad Social -Jun-Agt-Sep- Certificado Seguridad Social Meses Hasta Sept 2024 - Junta Central De Contadores -Tp-Certificado Contadora Publico De Costos Y Gastos -Certifacion Bancaria -Informe Supervisor Nr 2-Acta De Liquidacion De Contrato-

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853001220 Nota Debito No. 2818

Valor: 6.843.601,00

Valor Letras: seis millones ochocientos cuarenta y tres mil seiscientos un pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes y servicios	79977769	0,00	7.970.000,00	0,00
02	24072201	Estampillas	79977769	6.869.915,97	0,00	127.506,00
24	24072201	Estampillas	79977769	6.869.915,97	0,00	9.893,00
10	24072203	Estampilla Procultura	79977769	6.869.915,97	0,00	103.000,00
16	24072208	ESTAMPILLA PROANCIANATO	79977769	6.869.915,97	0,00	275.000,00
153	24072210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	79977769	6.869.915,97	0,00	137.000,00
46	24360503	Servicios 4 % - Personas Juridicas - Pn Regimen Comun	79977769	6.869.915,97	0,00	275.000,00
03	24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido	79977769	1.100.084,03	0,00	165.000,00
11	24362701	Retencuion Por Compras ICA	79977769	6.869.915,97	0,00	34.000,00
	11100621	853001220 Industria Y Comercio 853001220	860002964	0,00	0,00	6.843.601,00
				Totales:	7.970.000,00	7.970.000,00

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2024	1836	79977769-Torres Lizcano Johan	02-Turismo 91%	6.869.915,97	127.506,00
2024	1836	79977769-Torres Lizcano Johan	03-Rete Iva 15 %	1.100.084,03	165.000,00
2024	1836	79977769-Torres Lizcano Johan	46-Servicios 4 % - Personas Juridicas - Pn Regimen Comun Pn Agente Retenedores - Sc De Hecho	6.869.915,97	275.000,00
2024	1836	79977769-Torres Lizcano Johan	153-Estampilla Para La Justicia Familiar - 41057605	6.869.915,97	137.000,00
2024	1836	79977769-Torres Lizcano Johan	24-Turismo 9% - 41057601	6.869.915,97	9.893,00
2024	1836	79977769-Torres Lizcano Johan	10-Procultura - 41057602	6.869.915,97	103.000,00
2024	1836	79977769-Torres Lizcano Johan	11-Ica - 41050801	6.869.915,97	34.000,00
2024	1836	79977769-Torres Lizcano Johan	16-Proancianato - 41057604	6.869.915,97	275.000,00
				Totales:	1.126.399,00

Detalle Presupuestal

RUBRO PPTAL	FUENTE	NOMBRE RUBRO	DISPONIB	REG PPTAL	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2024					
.2.02.02.008-1.2.1.0.00		Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción - 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Destinación	394	429	7.970.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2024					7.970.000,00

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853001220 Nota Debito No. 2818
Valor: 6.843.601,00
Valor Letras: seis millones ochocientos cuarenta y tres mil seiscientos un 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: _____