DEPARTAMENTO DEL META
MUCIPIO DE CUMARAL
892099184-9

COMPROBANTE DE EGRESO 3092
ORDEN(es) DE PAGO: 2062(2024)

Fecha: 18/11/24

A favor de: 86056749 RAUL GUILLERMO ROSAS CHAVEZ

Por menor: Doc Int. 3172-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.-Registro Presupuestal Nr 217 - Informe De Actividades Nr 5 -Cuadro De Estado Cartera - Cuenta De Cobro Nr 5-Relacion De Facturas - Factura Elec Nr 8867 - Certificado Seguridad Social Mes De Agt -Sep-Oct -Tarjeta Profesional - Junta Central De Contadores -Cedula Contadora -Planillas De Pago Agt-Sep-Oct-Certificacion Bancaria - Informe Supervisor -Acta De Terminacion -Acta De Liquidacion

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853001220 Nota Debito No. 3077

Valor: 4.625.092,00

Valor Letras: cuatro millones seiscientos veinticinco mil noventa y dos pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes y servicios	86056749	0,00	5.414.380,00	0,00
02	24072201	Estampillas	86056749	5.414.380,00	0,00	100.491,00
24	24072201	Estampillas	86056749	5.414.380,00	0,00	7.797,00
10	24072203	Estampilla Procultura	86056749	5.414.380,00	0,00	81.000,00
12	24072206	Estampilla prounillanos	86056749	5.414.380,00	0,00	54.000,00
48	24072207	Contribuci¥n al deporte	86056749	5.414.380,00	0,00	135.000,00
16	24072208	ESTAMPILLA PROANCIANATO	86056749	5.414.380,00	0,00	217.000,00
118	24072209	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	86056749	5.414.380,00	0,00	54.000,00
153	24072210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	86056749	5.414.380,00	0,00	108.000,00
14	24360801	Compras	86056749	5.414.380,00	0,00	5.000,00
11	24362701	Retencuion Por Compras ICA	86056749	5.414.380,00	0,00	27.000,00
	11100621	853001220 Industria Y Comercio 853001220	860002964	0,00	0,00	4.625.092,00
				Totales:	5.414.380,00	5.414.380,00

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2024	2062	86056749-Raul Guillermo Rosas	02-Turismo 91%	5.414.380,00	100.491,00
2024	2062	86056749-Raul Guillermo Rosas	118-Pro Hospitales	5.414.380,00	54.000,00
2024	2062	86056749-Raul Guillermo Rosas	12-Estampilla Prounillanos	5.414.380,00	54.000,00
2024	2062	86056749-Raul Guillermo Rosas	14-Retencion Compras Combustible 0.1%	5.414.380,00	5.000,00
2024	2062	86056749-Raul Guillermo Rosas	153-Estampilla Para La Justicia Familiar - 41057605	5.414.380,00	108.000,00
2024	2062	86056749-Raul Guillermo Rosas	48-Fondo De Contribucion Al Deporte - 41057603	5.414.380,00	135.000,00
2024	2062	86056749-Raul Guillermo Rosas	24-Turismo 9% - 41057601	5.414.380,00	7.797,00
2024	2062	86056749-Raul Guillermo Rosas	10-Procultura - 41057602	5.414.380,00	81.000,00
2024	2062	86056749-Raul Guillermo Rosas	11-Ica - 41050801	5.414.380,00	27.000,00
2024	2062	86056749-Raul Guillermo Rosas	16-Proancianato - 41057604	5.414.380,00	217.000,00
				Totales:	789.288,00

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	5.414.380,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2024					5.414.380,00

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853001220 Nota Debito No. 3077
Valor: 4.625.092,00
Valor Letras: cuatro millones seiscientos veinticinco mil noventa y dos pesos con 00/100 Mlcte.

RODRIGUEZ MEJIA FERNEY AUGUSTO
TESORERO MUNICIPAL

LEÓN CANO ANA MARÍA
SEC.DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

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: