DEPARTAMENTO DEL META
MUCIPIO DE CUMARAL
892099184-9

COMPROBANTE DE EGRESO 281
ORDEN(es) DE PAGO: 2799(2024)

Fecha: 04/02/25

A favor de: 86056749 RAUL GUILLERMO ROSAS CHAVEZ DV:

Por menor: Doc Int. 291-MC-038-2024 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.- Mc-038-2024 Suministro De Combustible Para El Municipio De Cumaral, Meta.-Informe De Actividades Nr 1 -Cuadro De Estado Cartera - Fact Comb-8986-Relacion De Facturas - Certificado Seguridad Social Mes De Diciembre -Tarjeta Profesional -Junta Central De Contadores -Cedula Contadora -Planillas De Pago Diciembre-Certificacion Bancaria -Informe Supervisor -Acta De Terminacion -Acta De Liquidacion

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853001220 Nota Debito No. 287

Valor: 23.022.100,00

Valor Letras: veintitres millones veintidos mil cien pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes y servicios	86056749	0,00	26.646.020,00	0,00
02	24072201	Estampillas	86056749	26.646.020,00	0,00	494.550,00
24	24072201	Estampillas	86056749	26.646.020,00	0,00	38.370,00
10	24072203	Estampilla Procultura	86056749	26.646.020,00	0,00	400.000,00
12	24072206	Estampilla prounillanos	86056749	26.646.020,00	0,00	266.000,00
48	24072207	Contribuci¥n al deporte	86056749	26.646.020,00	0,00	666.000,00
16	24072208	ESTAMPILLA PROANCIANATO	86056749	26.646.020,00	0,00	1.066.000,00
153	24072210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	86056749	26.646.020,00	0,00	533.000,00
14	24360801	Compras	86056749	26.646.020,00	0,00	27.000,00
11	24362701	Retencuion Por Compras ICA	86056749	26.646.020,00	0,00	133.000,00
	11100621	853001220 Industria Y Comercio 853001220	860002964	0,00	0,00	23.022.100,00
				Totales:	26.646.020,00	26.646.020,00

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2024	2799	86056749-Raul Guillermo Rosas	14-Retencion Compras Combustible 0.1%	26.646.020,00	27.000,00
2024	2799	86056749-Raul Guillermo Rosas	02-Turismo 91%	26.646.020,00	494.550,00
2024	2799	86056749-Raul Guillermo Rosas	12-Estampilla Prounillanos	26.646.020,00	266.000,00
2024	2799	86056749-Raul Guillermo Rosas	16-Pro Adulto Mayor - 41057604	26.646.020,00	1.066.000,00
2024	2799	86056749-Raul Guillermo Rosas	153-Estampilla Para La Justicia Familiar - 41057605	26.646.020,00	533.000,00
2024	2799	86056749-Raul Guillermo Rosas	24-Turismo 9% - 41057601	26.646.020,00	38.370,00
2024	2799	86056749-Raul Guillermo Rosas	10-Procultura - 41057602	26.646.020,00	400.000,00
2024	2799	86056749-Raul Guillermo Rosas	11-Ica - 41050801	26.646.020,00	133.000,00
2024	2799	86056749-Raul Guillermo Rosas	48-Fondo De Contribucion Al Deporte - 41057603	26.646.020,00	666.000,00
				Totales:	3.623.920,00

Detalle Presupuestal

RUBRO PPTAL	FUENTE	NOMBRE RUBRO	CDP	RP	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2024					
2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00		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	856	1061	26.646.020,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2024					26.646.020,00

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853001220 Nota Debito No. 287
Valor: 23.022.100,00
Valor Letras: veintitres millones veintidos mil cien 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 _____

RODRIGUEZ MEJIA FERNEY AUGUSTO
TESORERO MUNICIPAL

LEÓN CANO ANA MARÍA
SEC.DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICA