DEPARTAMENTO DEL META
MUCIPIO DE CUMARAL
892099184-9

COMPROBANTE DE EGRESO 1100
ORDEN(es) DE PAGO: 489(2025)

Fecha: 06/05/25

A favor de: 900983284 PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO SAS DV: 7

Por menor: Doc Int. 1149-MC-007-2025-SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUMARAL-META.- Mc-007-2025-Suministro De Elementos De Aseo Y Cafetería Necesarios Para La Operación Y Conservación De Las Instalaciones Del Palacio Municipal De Cumaral-Meta.-Acta De Inicio-Informe Nr 1 Mc-007 205- Evidenica Fotografica -Factura Nr 2317 -Certificacion Seguridad Social Ultimos 6 Meses Por Revisor Fiscal -Antecedentes Disciplinarios -Tarjeta Profesional-Planilla Seguridad Social-Certificacion Bancaria -Entrada De Almacen -Informe Nr 1 Supervisor -

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853001220 Nota Debito No. 1110

Valor: 24.607.365,67

Valor Letras: veinticuatro millones seiscientos siete mil trescientos sesenta y cinco pesos con ,67/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes y servicios	900983284	0,00	29.259.098,00	0,00
02	24072201	Estampillas	900983284	26.269.267,00	0,00	487.558,00
24	24072201	Estampillas	900983284	26.269.267,00	0,00	37.828,00
10	24072203	Estampilla Procultura	900983284	26.269.267,00	0,00	394.000,00
12	24072206	Estampilla prounillanos	900983284	26.269.267,00	0,00	263.000,00
48	24072207	Contribuci¥n al deporte	900983284	26.269.267,00	0,00	657.000,00
16	24072208	ESTAMPILLA PROANCIANATO	900983284	26.269.267,00	0,00	1.051.000,00
153	24072210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	900983284	26.269.267,00	0,00	525.000,00
05	24360801	Compras	900983284	26.269.267,00	0,00	657.000,00
03	24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido	900983284	2.989.831,00	0,00	448.000,00
11	24362701	Retencuion Por Compras ICA	900983284	26.269.267,00	0,00	130.032,87
138	24362701	Retencuion Por Compras ICA	900983284	26.269.267,00	0,00	1.313,46
	11100621	853001220 Industria Y Comercio 853001220	860002964	0,00	0,00	24.607.365,67
				Totales:	29.259.098,00	29.259.098,00

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2025	489	900983284-Puntomercar Autoservicio	02-Turismo 91%	26.269.267,00	487.558,00
2025	489	900983284-Puntomercar Autoservicio	03-Rete Iva 15 %	2.989.831,00	448.000,00
2025	489	900983284-Puntomercar Autoservicio	05-Ret Compras Regimen Comun 2.5%	26.269.267,00	657.000,00
2025	489	900983284-Puntomercar Autoservicio	12-Estampilla Prounillanos	26.269.267,00	263.000,00
2025	489	900983284-Puntomercar Autoservicio	10-Procultura - 41057602	26.269.267,00	394.000,00
2025	489	900983284-Puntomercar Autoservicio	48-Fondo De Contribucion Al Deporte - 41057603	26.269.267,00	657.000,00
2025	489	900983284-Puntomercar Autoservicio	138-Ica 1% - 41050801	26.269.267,00	1.313,46
2025	489	900983284-Puntomercar Autoservicio	153-Estampilla Para La Justicia Familiar - 41057605	26.269.267,00	525.000,00
2025	489	900983284-Puntomercar Autoservicio	16-Pro Adulto Mayor - 41057604	26.269.267,00	1.051.000,00
2025	489	900983284-Puntomercar Autoservicio	24-Turismo 9% - 41057601	26.269.267,00	37.828,00
2025	489	900983284-Puntomercar Autoservicio	11-Ica - 41050801	26.269.267,00	130.032,87
				Totales:		4.651.732,33

Detalle Presupuestal

RUBRO PPTAL	FUENTE	NOMBRE RUBRO	CDP	RP	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2025					
2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00	1.2.1.0.00	Comercio Y Distribucion; Alojamiento; Servicios De Suministro De Comidas Y Bebidas; Servicios De Transporte; Y Servicios De Distribucion De Electricidad, Gas Y Agua - 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Destinación	256	282	29.259.098,00

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853001220 Nota Debito No. 1110
Valor: 24.607.365,67
Valor Letras: veinticuatro millones seiscientos siete mil trescientos sesenta y cinco pesos con ,67/100 Mlcte.

Detalle Presupuestal

RUBRO PPTAL	FUENTE	NOMBRE RUBRO	CDP	RP	VALOR
		TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2025			29.259.098,00

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