DEPARTAMENTO DEL META
MUCIPIO DE CUMARAL
892099184-9

COMPROBANTE DE EGRESO 2085
ORDEN(es) DE PAGO: 1190(2025)

Fecha: 28/07/25

A favor de: 900983284 PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO SAS DV: 7

Por menor: Doc Int. 2177-MC-021-2025 SUMINISTRO DE MERCADO Y DE PODUCTOS DE ASEO PARA EL HOGAR DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR, HOGAR SAN GABRIEL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META- Mc-021-2025 Suministro De Mercado Y De Poductos De Aseo Para El Hogar De Bienestar Del Adulto Mayor, Hogar San Gabriel Del Municipio De Cumaral, Meta-Informe Detallano Nr 1 (18 Jun 28 Jun) -Acta De Entrega Nr 1 Factura Nr 2353 - Certificacion Seguridad Social A Junio- Planillas Certificacion Bancaria - Tarjeta Profesional-Antecedentes Disciplinarios -Informe Supervisor Nr 1

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853079820 Nota Debito No. 2099

Valor: 5.913.126,18

Valor Letras: cinco millones novecientos trece mil ciento veintiseis pesos con ,18/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes y servicios	900983284	0,00	7.117.041,00	0,00
02	24072201	Estampillas	900983284	6.836.563,00	0,00	126.887,00
24	24072201	Estampillas	900983284	6.836.563,00	0,00	9.845,00
10	24072203	Estampilla Procultura	900983284	6.836.563,00	0,00	103.000,00
12	24072206	Estampilla prounillanos	900983284	6.836.563,00	0,00	68.000,00
48	24072207	Contribuci¥n al deporte	900983284	6.836.563,00	0,00	171.000,00
16	24072208	ESTAMPILLA PROANCIANATO	900983284	6.836.563,00	0,00	273.000,00
118	24072209	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	900983284	6.836.563,00	0,00	68.000,00
153	24072210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	900983284	6.836.563,00	0,00	137.000,00
05	24360801	Compras	900983284	6.836.563,00	0,00	171.000,00
03	24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido	900983284	280.478,00	0,00	42.000,00
138	24362701	Retencuion Por Compras ICA	900983284	6.836.563,00	0,00	341,83
11	24362701	Retencuion Por Compras ICA	900983284	6.836.563,00	0,00	33.840,99
	111006104	Estampilla Proancianato	860002964	0,00	0,00	5.913.126,18
					Totales: 7.117.041,00	7.117.041,00

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2025	1190	900983284-Puntomercar Autoservicio	02-Turismo 91%	6.836.563,00	126.887,00
2025	1190	900983284-Puntomercar Autoservicio	03-Rete Iva 15 %	280.478,00	42.000,00
2025	1190	900983284-Puntomercar Autoservicio	05-Ret Compras Regimen Comun 2.5%	6.836.563,00	171.000,00
2025	1190	900983284-Puntomercar Autoservicio	118-Pro Hospitales	6.836.563,00	68.000,00
2025	1190	900983284-Puntomercar Autoservicio	12-Estampilla Prounillanos	6.836.563,00	68.000,00
2025	1190	900983284-Puntomercar Autoservicio	48-Fondo De Contribucion Al Deporte - 41057603	6.836.563,00	171.000,00
2025	1190	900983284-Puntomercar Autoservicio	11-Ica Compras 99% - 41050803	6.836.563,00	33.840,99
2025	1190	900983284-Puntomercar Autoservicio	138-Ica Compras 1% - 41050803	6.836.563,00	341,83
2025	1190	900983284-Puntomercar Autoservicio	153-Estampilla Para La Justicia Familiar - 41057605	6.836.563,00	137.000,00
2025	1190	900983284-Puntomercar Autoservicio	16-Pro Adulto Mayor - 41057604	6.836.563,00	273.000,00
2025	1190	900983284-Puntomercar Autoservicio	24-Turismo 9% - 41057601	6.836.563,00	9.845,00
2025	1190	900983284-Puntomercar Autoservicio	10-Procultura - 41057602	6.836.563,00	103.000,00
				Totales:	1.203.914,82

Detalle Presupuestal

RUBRO PPTAL	FUENTE	NOMBRE RUBRO	CDP	RP	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2025					
41.04.1500.007-2024502260048-02-1.3.3.3.20	1.3.3.3.20	Proyecto: Asistencia Integral E Inclusión Social Para La Población Adulto Mayor Y Personas Con Discapacidad En Condición De Vulnerabilidad Del Municipio De Cumaral-1.3.3.3.20 R.B. Estampillas-Estampilla Adulto Mayor	334	405	7.117.041,00

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853079820 Nota Debito No. 2099
Valor: 5.913.126,18
Valor Letras: cinco millones novecientos trece mil ciento veintiseis pesos con ,18/100 Mlcte.

Detalle Presupuestal

RUBRO PPTAL	FUENTE	NOMBRE RUBRO	CDP	RP	VALOR
		TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2025			7.117.041,00

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 _____