MUNICIPIO DE GUAMAL-META
Secretaria de Hacienda
NIT 800.098.193-6

COMPROBANTE DE EGRESO 2164
ORDEN(es) DE PAGO: 1147(2025)

Fecha: 18/07/25
A favor de: 1024545877 PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA DV:
Por menor: Doc Int. 2319-Adquisición de elementos para la prestación del servicio de aseo y cafeteria para las sedes administrativas del municipio de Guamal meta.- Contrato No 190-Pago Parcial No 001, Soportes De Ejecuccion, Planillas De Seguridad Social, Dcto Equivalenta A La Fra 2025045, Certificacion Bancaria, Rut Informe Supervisor.
Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 00358023521 Nota Debito No. 2157
Valor: 20.954.379,00
Valor Letras: veinte millones novecientos cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y nueve pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes y servicios	1024545877	0,00	20.954.379,00	0,00
	1110050701	7358950013 358023521 FONDOS COMUNES	8000981936	0,00	0,00	20.954.379,00
				Totales:	20.954.379,00	20.954.379,00

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2025	1147	1024545877-Pinto Acosta Leidy Paola	10-Estampilla Procultura - 41057604	25.185.579,00	503.700,00
2025	1147	1024545877-Pinto Acosta Leidy Paola	11-Rete Ica - 41050801	25.185.579,00	201.500,00
2025	1147	1024545877-Pinto Acosta Leidy Paola	14-Estampilla Prounillanos	25.185.579,00	251.900,00
2025	1147	1024545877-Pinto Acosta Leidy Paola	73-Estampilla Pro Turismo	25.185.579,00	503.700,00
2025	1147	1024545877-Pinto Acosta Leidy Paola	53-Estampilla Pro Deporte Y Recreacion - 41100105	25.185.579,00	377.800,00
2025	1147	1024545877-Pinto Acosta Leidy Paola	60-Estampilla Para La Justicia Familiar - 41057606	25.185.579,00	503.700,00
2025	1147	1024545877-Pinto Acosta Leidy Paola	72-Retencion Compras 3.5%	25.185.579,00	881.500,00
2025	1147	1024545877-Pinto Acosta Leidy Paola	15-Estampilla Para El Bienestar Del Adulto M - 41057603	25.185.579,00	1.007.400,00
				Totales:		4.231.200,00

Detalle Presupuestal

RUBRO PPTAL	FUENTE	NOMBRE RUBRO	CDP	RP	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2025					
2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-62141	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 - Comercio Al Por Menor De Muebles De Uso Domestico En Establecimientos No Especializados	284	363	816.750,00
2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-62144	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 - Comercio Al Por Menor De Electrodomesticos Diferentes De Television Radio Y O De Aparatos Para La Reproduccion O Grabacion De Sonido Y Gasodomesticos En Establecimientos No Especializados	284	363	2.467.922,00
2.1.2.02.02.006-1.2.1.0.00-62229	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 -	284	363	7.156.055,00

Elaborado por:

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2025/07/21 | Hora Ingreso: 10:47 IP: 190.26.213.186

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE GUAMAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
No. Identificación: 8000981936
Generado por: YOLIMA MILLARES MANCIPE

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/07/18	2025/07/21
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	09472954
Fecha de Emisión	2025/07/18
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC3521
Nro. Producto	*****3521
Fecha de Pago	2025/07/18
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1024545877

Beneficiario	LEIDY PAOLA PINTO ACOSTA
Valor a Pagar	$20,954,379.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	91200613886
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO PARC 01 OBLG 1147
Información Adicional	FACT 2025045
Estado	Exitosa