DEPARTAMENTO DEL META
MUCIPIO DE CUMARAL
892099184-9

COMPROBANTE DE EGRESO 2324
ORDEN(es) DE PAGO: 1362(2025)

Fecha: 15/08/25

A favor de: 1121848011 CARRENO BETANCOURTH JUAN EDUARDO DV: 1

Por menor: Doc Int. 2414-CD-010-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ÁREAS TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA APOYAR LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES,CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES DE LOS DIFERENTES SECTORES Y PROGRAMAS DEL MUNICIPIO DE CUMARAL-META.- Cd-010-2025 Prestación De Servicios Profesionales En Las Áreas Técnica, Económica Y Financiera Para Apoyar La Elaboración Y Revisión De Los Procesos Precontractuales,Contractuales Y Poscontractuales De Los Diferentes Sectores Y Programas Del Municipio De Cumaral-Meta.-Informe De Actividades Nr 7 - Factura Nr 38 - Declaracion Juramentada -Certificado De Requisitos -Certificado Seguridad Social Planilla Seguridad Social Informe Del Supervisor Nr 7

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853001212 Nota Debito No. 2328

Valor: 4.400.000,00

Valor Letras: cuatro millones cuatrocientos mil pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes y servicios	1121848011	0,00	5.000.000,00	0,00
24	24072201	Estampillas	1121848011	5.000.000,00	0,00	7.200,00
02	24072201	Estampillas	1121848011	5.000.000,00	0,00	92.800,00
10	24072203	Estampilla Procultura	1121848011	5.000.000,00	0,00	75.000,00
16	24072208	ESTAMPILLA PROANCIANATO	1121848011	5.000.000,00	0,00	200.000,00
04	24361502	Salarios y pagos laborales	1121848011	5.000.000,00	0,00	200.000,00
143	24362702	Retencuion Por Servicios ICA	1121848011	5.000.000,00	0,00	24.750,00
144	24362702	Retencuion Por Servicios ICA	1121848011	5.000.000,00	0,00	250,00
	11100642	853001212 Impuesto Predial 853001212	860002964	0,00	0,00	4.400.000,00
				Totales:	5.000.000,00	5.000.000,00

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2025	1362	1121848011-Carreno Betancourth Juan	02-Turismo 91%	5.000.000,00	92.800,00
2025	1362	1121848011-Carreno Betancourth Juan	04-Ret Salarios	5.000.000,00	200.000,00
2025	1362	1121848011-Carreno Betancourth Juan	143-Ica Servicios 99% - 41050804	5.000.000,00	24.750,00
2025	1362	1121848011-Carreno Betancourth Juan	10-Procultura - 41057602	5.000.000,00	75.000,00
2025	1362	1121848011-Carreno Betancourth Juan	16-Pro Adulto Mayor - 41057604	5.000.000,00	200.000,00
2025	1362	1121848011-Carreno Betancourth Juan	24-Turismo 9% - 41057601	5.000.000,00	7.200,00
2025	1362	1121848011-Carreno Betancourth Juan	144-Ica Servicios 1% - 41050804	5.000.000,00	250,00
				Totales:		600.000,00

Detalle Presupuestal

RUBRO PPTAL	FUENTE	NOMBRE RUBRO	CDP	RP	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2025					
2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00	1.2.1.0.00	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion - 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Destinación	17	15	5.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2025					5.000.000,00

RODRIGUEZ MEJIA FERNEY AUGUSTO
TESORERO MUNICIPAL

LEÓN CANO ANA MARÍA
SEC.DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853001212 Nota Debito No. 2328
Valor: 4.400.000,00
Valor Letras: cuatro millones cuatrocientos mil pesos con 00/100 Mlcte.

Recibí Titulo Valor		Fecha Recibo		Huella	
C.C.		De			
Nombre Autorizado		Dcto Autorizado			