DEPARTAMENTO DEL META
MUCIPIO DE CUMARAL
892099184-9

# COMPROBANTE DE EGRESO 3031
# ORDEN(es) DE PAGO: 1936(2025)

Fecha: 16/10/25

A favor de: 900983284 PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO SAS DV: 7

Por menor: Doc Int. 3135-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.-Informe Nr 2 - Contratista -Fra Nr Fe2450 -Entrada De Almacen Planillas Seguridad Social -Certificado Revisor Fiscal-Antedecentes Disciplinarios -Tp-Certificacion Bancaria -Informe Supervisor Nr 2 - Acta De Terminacion - Acta De Liquidacion

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853001220 Nota Debito No. 3032

Valor: 8.825.583,63

Valor Letras: ocho millones ochocientos veinticinco mil quinientos ochenta y tres pesos con ,63/100 Mlcte.

## Afectacion Contable

| Dscto | Cuenta | Nombre | NIT | Valor Base | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24010101 | Bienes y servicios | 900983284 | 0,00 | 10.598.900,00 | 0,00 |
| 02 | 24072201 | Estampillas | 900983284 | 9.212.675,00 | 0,00 | 170.987,00 |
| 24 | 24072201 | Estampillas | 900983284 | 9.212.675,00 | 0,00 | 13.266,00 |
| 10 | 24072203 | Estampilla Procultura | 900983284 | 9.212.675,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 12 | 24072206 | Estampilla prounillanos | 900983284 | 9.212.675,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 48 | 24072207 | Contribuci¥n al deporte | 900983284 | 9.212.675,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 16 | 24072208 | ESTAMPILLA PROANCIANATO | 900983284 | 9.212.675,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| 118 | 24072209 | ESTAMPILLA PRO HOSPITALES | 900983284 | 9.212.675,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 153 | 24072210 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 900983284 | 9.212.675,00 | 0,00 | 184.000,00 |
| 05 | 24360801 | Compras | 900983284 | 9.212.675,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 03 | 24362501 | Impuesto A Las Ventas Retenido | 900983284 | 1.386.225,00 | 0,00 | 208.000,00 |
| 138 | 24362701 | Retencuion Por Compras ICA | 900983284 | 9.212.675,00 | 0,00 | 460,63 |
| 11 | 24362701 | Retencuion Por Compras ICA | 900983284 | 9.212.675,00 | 0,00 | 45.602,74 |
| | 11100621 | 853001220 Industria Y Comercio 853001220 | 860002964 | 0,00 | 0,00 | 8.825.583,63 |
| | | | | | Totales: 10.598.900,00 | 10.598.900,00 |

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

| Vigencia Orden | Orden No. | Identificacion - Beneficiario | Descuento | Valor Base | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1936 | 900983284-Puntomercar Autoservicio | 02-Turismo 91% | 9.212.675,00 | 170.987,00 |
| 2025 | 1936 | 900983284-Puntomercar Autoservicio | 03-Rete Iva 15 % | 1.386.225,00 | 208.000,00 |
| 2025 | 1936 | 900983284-Puntomercar Autoservicio | 05-Ret Compras Regimen Comun 2.5% | 9.212.675,00 | 230.000,00 |
| 2025 | 1936 | 900983284-Puntomercar Autoservicio | 118-Pro Hospitales | 9.212.675,00 | 92.000,00 |
| 2025 | 1936 | 900983284-Puntomercar Autoservicio | 12-Estampilla Prounillanos | 9.212.675,00 | 92.000,00 |
| 2025 | 1936 | 900983284-Puntomercar Autoservicio | 48-Fondo De Contribucion Al Deporte - 41057603 | 9.212.675,00 | 230.000,00 |
| 2025 | 1936 | 900983284-Puntomercar Autoservicio | 11-Ica Compras 99% - 41050803 | 9.212.675,00 | 45.602,74 |
| 2025 | 1936 | 900983284-Puntomercar Autoservicio | 138-Ica Compras 1% - 41050803 | 9.212.675,00 | 460,63 |
| 2025 | 1936 | 900983284-Puntomercar Autoservicio | 153-Estampilla Para La Justicia Familiar - 41057605 | 9.212.675,00 | 184.000,00 |
| 2025 | 1936 | 900983284-Puntomercar Autoservicio | 16-Pro Adulto Mayor - 41057604 | 9.212.675,00 | 369.000,00 |
| 2025 | 1936 | 900983284-Puntomercar Autoservicio | 24-Turismo 9% - 41057601 | 9.212.675,00 | 13.266,00 |
| 2025 | 1936 | 900983284-Puntomercar Autoservicio | 10-Procultura - 41057602 | 9.212.675,00 | 138.000,00 |
| | | | | Totales: | | 1.773.316,37 |

## 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 | 256 | 282 | 10.598.900,00 |

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853001220 Nota Debito No. 3032
Valor: 8.825.583,63
Valor Letras: ocho millones ochocientos veinticinco mil quinientos ochenta y tres pesos con ,63/100 Mlcte.

**Detalle Presupuestal**

| RUBRO PPTAL | FUENTE | NOMBRE RUBRO | CDP | RP | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Corrientes De Libre Destinación | | | |
| | | | TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2025 | | 10.598.900,00 |

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 _____