DEPARTAMENTO DEL META
MUCIPIO DE CUMARAL
892099184-9

# COMPROBANTE DE EGRESO 3818
# ORDEN(es) DE PAGO: 2592(2025)

Fecha: 16-12-2025

A favor de: 901996984 CONSORCIO DOTACION CUMARAL 2025 DV: 4

Por menor: Doc Int. 3944-ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS, EQUIPOS, ARTÍCULOS Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META- Lp-003-2025 -Adquisición E Instalación De Elementos, Equipos, Artículos Y Servicios De Capacitación Para El Desarrollo De Programas Y Proyectos En Cumplimiento Del Plan De Desarrollo Del Municipio De Cumaral, Meta- Segunda Informe ( 19 Oct A 09 Dic 2025) - Evdencia Fotografica - Fra 9 - Certificacion Seguridad Social - Planillas Seguridad Social -Tarjeta Profesional -Antecedentes Disciplinarios -Certificacion Bancario - Informe Supervisor Nr 2 -

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853001220 Nota Debito No. 3819

Valor: 1.026.681,40

Valor Letras: un millon veintiseis mil seiscientos ochenta y un pesos con ,40/100 Mlcte.

## Afectacion Contable

| Dscto | Cuenta | Nombre | NIT | Valor Base | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24010101 | Bienes y servicios | 901996984 | 0,00 | 1.231.554,00 | 0,00 |
| 02 | 24072201 | Estampillas | 901996984 | 1.034.919,33 | 0,00 | 19.208,00 |
| 24 | 24072201 | Estampillas | 901996984 | 1.034.919,33 | 0,00 | 1.490,00 |
| 10 | 24072203 | Estampilla Procultura | 901996984 | 1.034.919,33 | 0,00 | 16.000,00 |
| 12 | 24072206 | Estampilla prounillanos | 901996984 | 1.034.919,33 | 0,00 | 10.000,00 |
| 48 | 24072207 | Contribuci¥n al deporte | 901996984 | 1.034.919,33 | 0,00 | 26.000,00 |
| 16 | 24072208 | ESTAMPILLA PROANCIANATO | 901996984 | 1.034.919,33 | 0,00 | 41.000,00 |
| 118 | 24072209 | ESTAMPILLA PRO HOSPITALES | 901996984 | 1.034.919,33 | 0,00 | 10.000,00 |
| 153 | 24072210 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 901996984 | 1.034.919,33 | 0,00 | 21.000,00 |
| 05 | 24360801 | Compras | 901996984 | 1.034.919,33 | 0,00 | 26.000,00 |
| 03 | 24362501 | Impuesto A Las Ventas Retenido | 901996984 | 196.634,67 | 0,00 | 29.000,00 |
| 138 | 24362701 | Retencuion Por Compras ICA | 901996984 | 1.034.919,33 | 0,00 | 51,75 |
| 11 | 24362701 | Retencuion Por Compras ICA | 901996984 | 1.034.919,33 | 0,00 | 5.122,85 |
| | 11100621 | 853001220 Industria Y Comercio 853001220 | 860002964 | 0,00 | 0,00 | 1.026.681,40 |
| | | | | Totales: | 1.231.554,00 | 1.231.554,00 |

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

| Vigencia Orden | Orden No. | Identificacion - Beneficiario | Descuento | Valor Base | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2592 | 901996984-Consorcio Dotacion | 02-Turismo 91% | 1.034.919,33 | 19.208,00 |
| 2025 | 2592 | 901996984-Consorcio Dotacion | 03-Rete Iva 15 % | 196.634,67 | 29.000,00 |
| 2025 | 2592 | 901996984-Consorcio Dotacion | 05-Ret Compras Regimen Comun 2.5% | 1.034.919,33 | 26.000,00 |
| 2025 | 2592 | 901996984-Consorcio Dotacion | 118-Pro Hospitales | 1.034.919,33 | 10.000,00 |
| 2025 | 2592 | 901996984-Consorcio Dotacion | 12-Estampilla Prounillanos | 1.034.919,33 | 10.000,00 |
| 2025 | 2592 | 901996984-Consorcio Dotacion | 48-Tasa Pro Deporte Y Recreacion - 41057603 | 1.034.919,33 | 26.000,00 |
| 2025 | 2592 | 901996984-Consorcio Dotacion | 11-Ica Compras 99% - 41050803 | 1.034.919,33 | 5.122,85 |
| 2025 | 2592 | 901996984-Consorcio Dotacion | 138-Ica Compras 1% - 41050803 | 1.034.919,33 | 51,75 |
| 2025 | 2592 | 901996984-Consorcio Dotacion | 153-Estampilla Para La Justicia Familiar - 41057605 | 1.034.919,33 | 21.000,00 |
| 2025 | 2592 | 901996984-Consorcio Dotacion | 16-Pro Adulto Mayor - 41057604 | 1.034.919,33 | 41.000,00 |
| 2025 | 2592 | 901996984-Consorcio Dotacion | 24-Turismo 9% - 41057601 | 1.034.919,33 | 1.490,00 |
| 2025 | 2592 | 901996984-Consorcio Dotacion | 10-Procultura - 41057602 | 1.034.919,33 | 16.000,00 |
| | | | | Totales: | | 204.872,60 |

## Detalle Presupuestal

| RUBRO PPTAL | FUENTE | NOMBRE RUBRO | CDP | RP | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2025 | | | | | |
| 41.02.1500.007-2024502260050-1.2.1.0.00 | 1.2.1.0.00 | Proyecto: Fortalecimiento Integral Para La Atención A La Primera Infancia, Infancia, Adolescencia Y Juventudes Del | 662 | 830 | 3,00 |

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853001220 Nota Debito No. 3819
Valor: 1.026.681,40
Valor Letras: un millon veintiseis mil seiscientos ochenta y un pesos con ,40/100 Mlcte.

**Detalle Presupuestal**

| RUBRO PPTAL | FUENTE | NOMBRE RUBRO | CDP | RP | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Municipio De Cumaral - 1.2.1.0.00 - Ingresos Corrientes De Libre Destinación | | | |
| 41.04.1500.009-2024502260048-1.3.3.1.00 | 1.3.3.1.00 | Proyecto: Asistencia Integral E Inclusión Social Para La Población Adulto Mayor Y Personas Con Discapacidad En Condición De Vulnerabilidad Del Municipio De Cumaral-1.3.3.1.00 Recursos Del Balance De Libre Destinación | 662 | 830 | 1.231.551,00 |
| | | | | TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2025 | 1.231.554,00 |

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 _____