Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

COMPROBANTE DE EGRESO No.

00250

DISPONIBILIDAD No.: 00009 **REGISTRO PPTAL No.:** 00017 **ORDEN DE PAGO No.:** 00136 **DOC. CONTABLE No.:** 00250

FECHA:	25 de Septiembre de 2025	**VIGENCIA:**	2025
PAGADO A:	***WALTER LESMES RODRIGUEZ***	**NIT/C.C.:**	17335309
A FAVOR DE:	***WALTER LESMES RODRIGUEZ***		
CONCEPTO:	SUMINISTRO DE GASOLINA ROJA PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMNENTAL DEL GUAVIARE PG AGOSTO A107-07		
BANCO:	BANCO POPULAR S.A	**NETO A PAGAR:**	**$710,738.00**
No. CUENTA:	110-05403088-7 **CHEQUE No:** PGAGOT A 10707		
POR VALOR DE:	SETECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS		

IMPUTACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL

RUBRO \ CUENTA	NOMBRE DEL RUBRO \ CUENTA CONTABLE	DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS,	802,198.00	
	TOTAL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL	802,198.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE		
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR	0.00	710,738.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	710,738.00	0.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	710,738.00	710,738.00

FIRMAS

TESORERO(A)

RECIBIDO POR

NIT/CC:

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE
Nit: 832000115-7

ORDEN DE PAGO No.
136

24 de Septiembre de 2025

Año: 2025 **Disponibilidad No.:** 9
Vigencia: VIG **Registro Pptal No.:** 17

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: WALTER LESMES RODRIGUEZ
Dirección: CL 6 20-25
Detalle: SUMINISTRO DE GASOLINA ROJA PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMNENTAL DEL GUAVIARE

CC o Nit: 17335309
Teléfono: 3102937707

2. INFORMACION DE LA CUENTA

DEDUCCIONES:	
002 -ESTAMPILLA PRODESARROLLO (2%)	$16,044.00
063 -ESTAMPILLA PROCULTURA (2%)	$16,044.00
173-ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL	$32,100.00
005 -ESTAMPILLA PROAMAZONIA (0.5%)	$4,011.00
018 -TASA PRODEPORTE Y RECREACION	$16,044.00
019 -RETENCION (1%) COMBUSTIBLES Y	$800.00
144 -RETEICA (8X1000) COMPRAS	$6,417.00
TOTAL DEDUCCIONES:	**$91,460.00**

Valor Cuenta:	$802,198.00
Valor Amortizado del Anticipo:	$0.00
Valor IVA:	$0.00
VALOR TOTAL:	**$802,198.00**
TOTAL DEDUCCIONES:	**$91,460.00**
NETO A PAGAR:	**$710,738.00**

SON: OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS

TOTAL: **$802,198.00**

3. MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 123 **Fecha:** 24 de Septiembre

Tipo	Rubro/Cuenta	Recurso	Nombre del Rubro / Concepto	CCosto	Débitos	Créditos
PPTO	2.1.2.02.01.003	APORTES DEL DEPARTAMENTO/GASOLINA MOTOR CORRIENTE	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0	802,198	
			TOTAL PRESUPUESTO.....		802,198	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
SANDRA YULIETH MENDOZA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	SANDRA YULIETH MENDOZA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	CARLOS ALEJANDRO MONTOYA SANCHEZ REPRESENTANTE LEGAL

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: CONTR DEPAR DEL GUAVIARE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 832000115
Generado por: SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN

A continuación el detalle de:Envío Archivo - Enviar

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	Pg Combu Ago
No. Total de Registros	1
Fecha Carga	2025/09/25
Hora Carga	10:15:55
Fecha Envío	2025/09/25
Hora Envío	10:16:40
Valor Archivo	$710,738.00
Estado	Enviando