Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

COMPROBANTE DE EGRESO No.

00290

DISPONIBILIDAD No.: 00009 **REGISTRO PPTAL No.:** 00017 **ORDEN DE PAGO No.:** 00155 **DOC. CONTABLE No.:** 00290

FECHA: 28 de Octubre 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

BANCO: BANCO POPULAR S.A
No. CUENTA: 110-05403088-7 **CHEQUE No:** PG MES SEP 2025 **NETO A PAGAR:** **$1,044,067.00**
POR VALOR DE: UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE 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,	1,178,390.00	
	TOTAL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL	1,178,390.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE		
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR	0.00	1,044,067.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	1,044,067.00	0.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	1,044,067.00	1,044,067.00

FIRMAS

TESORERO(A)

RECIBIDO POR

NIT/CC:

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE
Nit: 832000115-7

ORDEN DE PAGO No. 155

28 de Octubre 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%)	$23,568.00
002 -ESTAMPILLA PROCULTURA PERSONA	$23,568.00
018 -TASA PRODEPORTE Y RECREACION	$23,568.00
173-ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL	$47,100.00
005 -ESTAMPILLA PROAMAZONIA (0.5%)	$5,892.00
019 -RETENCION (1%) COMBUSTIBLES Y	$1,200.00
111 -RETEICA (9X1000) COMPRAS	$0,427.00
TOTAL DEDUCCIONES:	**$134,323.00**

Valor Cuenta:	$1,178,390.00
Valor Amortizado del Anticipo:	$0.00
Valor IVA:	$0.00
VALOR TOTAL:	**$1,178,390.00**
TOTAL DEDUCCIONES:	**$134,323.00**
NETO A PAGAR:	**$1,044,067.00**

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS

TOTAL: **$1,178,390.00**

3. MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 139 **Fecha:** 28 de Octubre de

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	1,178,390	
			TOTAL PRESUPUESTO.....		1,178,390	

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

banco popular

CHEQUE No. 05294619 02

CUATROSEISUNONUEVE

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

AÑO 2025 MES 09 DÍA 28 $ 1.044.067=

PÁGUESE A Walter Cosme Rodriguez

LA SUMA DE Un millón Cuarenta y cuatro mil Sesenta y siete pesos

05294619 - MAYO 2025

CUENTA NACIONAL

FIRMA

cadena. 12-2023

⑆ 10000 0002 ⑆ 800006992 ⑈ 05294619

Recibido 28 de octubre 2025

Johan Tabares