Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Nit: 832000115-7

COMPROBANTE DE EGRESO No.

00310

DISPONIBILIDAD No.: 00009 **REGISTRO PPTAL No.:** 00017 **ORDEN DE PAGO No.:** 00168 **DOC. CONTABLE No.:** 00310

FECHA:	18 de Noviembre 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	**NETO A PAGAR:**	**$2,023,927.00**
No. CUENTA:	110-05403088-7 **CHEQUE No:** PG MES OCT 2025		
POR VALOR DE:	DOS MILLONES VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 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,	2,284,388.00	
	TOTAL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL	2,284,388.00	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE		
11100501	CUENTA 110-054-03088-7 POPULAR	0.00	2,023,927.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	2,023,927.00	0.00
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	2,023,927.00	2,023,927.00

FIRMAS

TESORERO(A)

RECIBIDO POR

NIT/CC:

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE

Contraloría General del Dpto del
GUAVIARE
Nit: 832000115-7

ORDEN DE PAGO No.
168

18 de Noviembre 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%)	$45,688.00
002 -ESTAMPILLA PROCULTURA PERSONA	$45,688.00
173-ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL	$91,400.00
005 -ESTAMPILLA PROAMAZONIA (0.5%)	$11,422.00
018 -TASA PRODEPORTE Y RECREACION	$45,688.00
019 -RETENCION (1%) COMBUSTIBLES Y	$2,300.00
144 - RETEICA (9X1000) COMPRAS	$18,276.00
TOTAL DEDUCCIONES:	**$260,461.00**

Valor Cuenta:	$2,284,388.00
Valor Amortizado del Anticipo:	$0.00
Valor IVA:	$0.00
VALOR TOTAL:	**$2,284,388.00**
TOTAL DEDUCCIONES:	**$260,461.00**
NETO A PAGAR:	**$2,023,927.00**

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

TOTAL: **$2,284,388.00**

3. MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 151 **Fecha:** 18 de Noviembre 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	2,284,388	
			TOTAL PRESUPUESTO.....		2,284,388	

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	Combustible Oct
No. Total de Registros	1
Fecha Carga	2025/11/18
Hora Carga	14:53:02
Fecha Envío	2025/11/18
Hora Envío	14:53:47
Valor Archivo	$2,023,927.00
Estado	Enviando