DEPARTAMENTO DEL META
MUCIPIO DE CUMARAL
892099184-9

# COMPROBANTE DE EGRESO 4343
# ORDEN(es) DE PAGO: 3015(2025)

Fecha: 30/12/25

A favor de: 900983284 PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO SAS DV: 7

Por menor: Doc Int. 4461-MC-045-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA INDISPENSABLE PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUMARAL, META- Mc-045-2025 Suministro De Elementos De Aseo Y Cafetería Indispensable Para La Correcta Operación Y Conservación De Las Instalaciones Del Palacio Municipal De Cumaral, Meta-Polizas Y Aprobacion De Polizas, Informe De Actividades, Ingre A Almacen No. 28, Factura De Compra Fe 2564, Certificado De Pago De Seguridad, Tarjeta De Profesional Contador, Certificado Antecedestes Contador, Certificacion Bancaria , Planilla Seguridad Social, Informe De Supervision, Acta De Terminacion Anticipada, Acta De Liquidacion De Contrato Mc-045

Forma de Pago: 07 BANCOLOMBIA Cuenta: 84600012117 Nota Debito No. 4333

Valor: 33.082.550,00

Valor Letras: treinta y tres millones ochenta y dos mil quinientos cincuenta pesos con 00/100 Mlcte.

## Afectacion Contable

| Dscto | Cuenta | Nombre | NIT | Valor Base | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24010101 | Bienes y servicios | 900983284 | 0,00 | 33.082.550,00 | 0,00 |
| | 111006164 | SOBRETASA GASOLINA 84600012117 BANCOLOMBIA | 890903938 | 0,00 | 0,00 | 33.082.550,00 |
| | | | | Totales: | 33.082.550,00 | 33.082.550,00 |

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

| Vigencia Orden | Orden No. | Identificacion - Beneficiario | Descuento | Valor Base | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3015 | 900983284-Puntomercar Autoservicio | 02-Turismo 91% | 39.858.000,00 | 739.764,00 |
| 2025 | 3015 | 900983284-Puntomercar Autoservicio | 05-Ret Compras Regimen Comun 2.5% | 39.858.000,00 | 996.000,00 |
| 2025 | 3015 | 900983284-Puntomercar Autoservicio | 12-Estampilla Prounillanos | 39.858.000,00 | 399.000,00 |
| 2025 | 3015 | 900983284-Puntomercar Autoservicio | 118-Pro Hospitales | 39.858.000,00 | 399.000,00 |
| 2025 | 3015 | 900983284-Puntomercar Autoservicio | 10-Procultura - 41057602 | 39.858.000,00 | 598.000,00 |
| 2025 | 3015 | 900983284-Puntomercar Autoservicio | 48-Tasa Pro Deporte Y Recreacion - 41057603 | 39.858.000,00 | 996.000,00 |
| 2025 | 3015 | 900983284-Puntomercar Autoservicio | 138-Ica Compras 1% - 41050803 | 39.858.000,00 | 1.992,90 |
| 2025 | 3015 | 900983284-Puntomercar Autoservicio | 153-Estampilla Para La Justicia Familiar - 41057605 | 39.858.000,00 | 797.000,00 |
| 2025 | 3015 | 900983284-Puntomercar Autoservicio | 16-Pro Adulto Mayor - 41057604 | 39.858.000,00 | 1.594.000,00 |
| 2025 | 3015 | 900983284-Puntomercar Autoservicio | 24-Turismo 9% - 41057601 | 39.858.000,00 | 57.396,00 |
| 2025 | 3015 | 900983284-Puntomercar Autoservicio | 11-Ica Compras 99% - 41050803 | 39.858.000,00 | 197.297,10 |
| | | | | Totales: | | 6.775.450,00 |

## 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 Corrientes De Libre Destinación | 771 | 1000 | 39.858.000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2025 | | | | | 39.858.000,00 |

RODRIGUEZ MEJIA FERNEY AUGUSTO
TESORERO MUNICIPAL

LEÓN CANO ANA MARÍA
SEC.DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

Forma de Pago: 07 BANCOLOMBIA Cuenta: 84600012117 Nota Debito No. 4333
Valor: 33.082.550,00
Valor Letras: treinta y tres millones ochenta y dos mil quinientos cincuenta pesos con 00/100 Mlcte.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recibí Titulo Valor | | Fecha Recibo | | Huella | |
| C.C. | | De | | | |
| Nombre Autorizado | | Dcto Autorizado | | | |