Formato ContC07

ALCALDÍA
MUNICIPAL COPER BOY

Egresos

Número: 2025001112
Fecha: 30/12/2025

A Favor de GOMEZ GUZMAN VICTOR JULIO
NIT 19074227
Dirección CLL 6 NO. 5A18 COPER
Código Postal 999999

Cheque No transf **Fecha** 29/01/2026 **Cheque por valor de** 8,704,900.00

Por valor de OCHO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

Concepto O.P No. 2025120137-ACTA DE LIQUIDACION-MC-SASI-001-2025

Detalle SUMINISTRO DE GASOLINA, ACPM, FILTROS, ACEITES, VALBULINAS Y GRASAS (POR MONTO AGOTABLE) PARA LOS VEHICULOS DE APOYO, MAQUINARIA PESADA DESTINADA AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA Y

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025040032	2025050004	2.3.2.02.02.009.31	SGP Libre Destinación Prop. Gral / INFRAESTRUCTURAREDVIALPRIMARIA /Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario / SGP-PROPOS GRAL-LIBR DEST M4,5Y6 / TRANSPORTE / infraestructuraredvialregional / Viaterciariaconmantenimientoperiodicoorutinari	9,737,600.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Bienes	8,704,900.00	00.00
1110050193	Banco de Bogotá Cta 26831865-6 Municipio de Coper-Fdos Comun	00.00	8,704,900.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	8,704,900.00	8,704,900.00	8,704,900.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
Retención de Estampillas	1.00	9,737,600.00	97,400.00	COM	2025120137
Retención de Estampillas	1.00	9,737,600.00	97,400.00	COM	2025120137
Retención de Estampillas	4.00	9,737,600.00	389,500.00	COM	2025120137
Retención de Estampillas	2.00	9,737,600.00	195,000.00	COM	2025120137
Retención en la Fuente	0.10	9,737,600.00	10,000.00	COM	2025120137
Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	2.50	9,737,600.00	243,400.00	COM	2025120137

Elaboró:	REVISO EN EGRESO	ORDENADOR DEL GASTO	Firma y Sello Beneficia
			c.c ó Nit

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA
MUNICIPAL COPER BOY

No.: 2025120137
Fecha: 30/dic./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre GOMEZ GUZMAN VICTOR JULIO
CC o Nit: 19074227 **Teléfonos:** 3112624406
Dirección: CLL 6 No. 5A18 COPER

Concepto: ACTA DE LIQUIDACION-MC-SASI-001-2025
Detalle: SUMINISTRO DE GASOLINA, ACPM, FILTROS, ACEITES, VALBULINAS Y GRASAS (POR MONTO AGOTABLE) PARA LOS VEHICULOS DE APOYO, MAQUINARIA PESADA DESTINADA AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA Y BUSETA QUE REALIZA LA RUTA ESCOLAR, ESTOS DE PROPI

. documento : **Vencimiento:** 29/01/2026 **Valor:** 9,737,600.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025050004	2025120137	1.2.4.3.04	2.3.2.02.02.009.	SGP Libre Destinación Prop. Gral / INFRAESTRUCTURAREDVIALPRIMARIA /Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario / SGP-PROPOS GRAL-LIBR DEST M4,5Y6 / TRANSPORTE / infraestructuraredvialregional / Viaterciariaconmantenimientoperiodicoorutinari	9,737,600.00	48,575
				TOTAL	9,737,600.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511114	Materiales y suministros / GOMEZ GUZMAN VICTOR JULIO / VARIOS		9,737,600.00	00.00
[illegible]01001	Bienes / GOMEZ GUZMAN VICTOR JULIO / VARIOS		00.00	8,704,900.00
24360803	Por Compras de Combustible 0.1% / GOMEZ GUZMAN VICTOR JULIO / VARIOS		00.00	10,000.00
24400401	Impuesto de industria y comercio Retenido / GOMEZ GUZMAN VICTOR JULIO / VARIOS		00.00	243,400.00
24403501	Estampilla Procultura / GOMEZ GUZMAN VICTOR JULIO / VARIOS		00.00	97,400.00
24403502	Estampilla ProAdulto Mayor / GOMEZ GUZMAN VICTOR JULIO / VARIOS		00.00	389,500.00
24403503	Estampilla Prodeporte / GOMEZ GUZMAN VICTOR JULIO / VARIOS		00.00	97,400.00
24403504	Estampilla para la justicia Familiar 2% / GOMEZ GUZMAN VICTOR JULIO / VARIOS		00.00	195,000.00

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA
MUNICIPAL COPER BOY

No.: 2025120137
Fecha: 30/dic./2025

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.00	9,737,600.00
RETENCION ESTAMPILLA AL DEPORTE 1%	1.00	9,737,600.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 4%	4.00	9,737,600.00
Estampilla para la justicia familiar 2%	2.00	9,737,600.00
Retención Compra Combustibles 0,1%	0.10	9,737,600.00
RETENCION ICA POR COMPRAS 2.5%	2.50	9,737,600.00

Sumas Iguales 9,737,600.00 | 9,737,600.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 8,704,900.00

Valor Neto a pagar en letras: OCHO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

TESORERO MUNICIPAL	ALCALDE/ORDENADOR DEL GASTO