DEPARTAMENTO DEL META
MUCIPIO DE CUMARAL
892099184-9

# COMPROBANTE DE EGRESO 380
# ORDEN(es) DE PAGO: 600017(2026)

Fecha: 25/02/26

A favor de: 900429007 SERVICIOS ESPECIALIZADOS M&G SAS DV: 9

Por menor: Doc Int. 384-DECRETO 012 DEL 16 DE ENERO DE 2026 - RESERVAS, SASIP-005-2025 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCI?N, MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y/O ADECUACI?N DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL ESPACIO P?BLICO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META Generada desde Almacén con Ingreso 1- Decreto 012 Del 16 De Enero De 2026 - Reservas, Sasip-005-2025 Suministro, Transporte Y Puesta En Sitio De Insumos, Herramientas Y Equipos Para La Construcción, Mejoramiento Mantenimiento Y/O Adecuación De La Infraestructura Y El Espacio Público Del Municipio De Cumaral, Meta-Solicitud De Pago -Rut - Acta Pago Parcial Nr 1 - Autorizacion De Entrega - Certificado De Cumplimiento -Antecedentes Disciplinaros -Cedula - Tp-Planillas -Informe Supervsor Nr 1 - Certificado De Cumplimiento - Fact Nr 550 - Ingreso Almacen Nr 1 - 2 Y 3 Solicitud Pago -Contrato Cesion Derechos -Certificacion Bancaria -Solicitud De Embargo -

Forma de Pago: 07 BANCOLOMBIA Cuenta: 84600003984 Nota Debito No. 378

Valor: 108.315.907,52

Valor Letras: ciento ocho millones trescientos quince mil novecientos siete pesos con ,52/100 Mlcte.

## Afectacion Contable

| Dscto | Cuenta | Nombre | NIT | Valor Base | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24010101 | Bienes y servicios | 900429007 | 0,00 | 130.000.000,00 | 0,00 |
| 02 | 24072201 | Estampillas | 900429007 | 109.243.697,48 | 0,00 | 2.027.563,00 |
| 24 | 24072201 | Estampillas | 900429007 | 109.243.697,48 | 0,00 | 157.311,00 |
| 10 | 24072203 | Estampilla Procultura | 900429007 | 109.243.697,48 | 0,00 | 1.639.000,00 |
| 12 | 24072206 | Estampilla prounillanos | 900429007 | 109.243.697,48 | 0,00 | 1.092.000,00 |
| 48 | 24072207 | Contribuci¥n al deporte | 900429007 | 109.243.697,48 | 0,00 | 2.731.000,00 |
| 16 | 24072208 | ESTAMPILLA PROANCIANATO | 900429007 | 109.243.697,48 | 0,00 | 4.370.000,00 |
| 118 | 24072209 | ESTAMPILLA PRO HOSPITALES | 900429007 | 109.243.697,48 | 0,00 | 1.092.000,00 |
| 153 | 24072210 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 900429007 | 109.243.697,48 | 0,00 | 2.185.000,00 |
| 05 | 24360801 | Compras | 900429007 | 109.243.697,48 | 0,00 | 2.731.000,00 |
| 03 | 24362501 | Impuesto A Las Ventas Retenido | 900429007 | 20.756.302,52 | 0,00 | 3.113.000,00 |
| 138 | 24362701 | Retencuion Por Compras ICA | 900429007 | 109.243.697,48 | 0,00 | 5.462,18 |
| 11 | 24362701 | Retencuion Por Compras ICA | 900429007 | 109.243.697,48 | 0,00 | 540.756,30 |
| | 111006176 | Desahorro - Fonpet - Sector Proposito General 846 00003984 | 890903938 | 0,00 | 0,00 | 108.315.907,52 |
| | | | | Totales: | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 |

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

| Vigencia Orden | Orden No. | Identificacion - Beneficiario | Descuento | Valor Base | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 600017 | 900429007-Servicios Especializados | 02-Turismo 91% | 109.243.697,48 | 2.027.563,00 |
| 2026 | 600017 | 900429007-Servicios Especializados | 03-Rete Iva 15 % | 20.756.302,52 | 3.113.000,00 |
| 2026 | 600017 | 900429007-Servicios Especializados | 05-Ret Compras Regimen Comun 2.5% | 109.243.697,48 | 2.731.000,00 |
| 2026 | 600017 | 900429007-Servicios Especializados | 12-Estampilla Prounillanos | 109.243.697,48 | 1.092.000,00 |
| 2026 | 600017 | 900429007-Servicios Especializados | 118-Pro Hospitales | 109.243.697,48 | 1.092.000,00 |
| 2026 | 600017 | 900429007-Servicios Especializados | 153-Estampilla Para La Justicia Familiar - 41057605 | 109.243.697,48 | 2.185.000,00 |
| 2026 | 600017 | 900429007-Servicios Especializados | 16-Pro Adulto Mayor - 41057604 | 109.243.697,48 | 4.370.000,00 |
| 2026 | 600017 | 900429007-Servicios Especializados | 48-Tasa Pro Deporte Y Recreacion - 41057603 | 109.243.697,48 | 2.731.000,00 |
| 2026 | 600017 | 900429007-Servicios Especializados | 24-Turismo 9% - 41057601 | 109.243.697,48 | 157.311,00 |
| 2026 | 600017 | 900429007-Servicios Especializados | 10-Procultura - 41057602 | 109.243.697,48 | 1.639.000,00 |
| 2026 | 600017 | 900429007-Servicios Especializados | 11-Ica Compras 99% - 41050803 | 109.243.697,48 | 540.756,30 |
| 2026 | 600017 | 900429007-Servicios Especializados | 138-Ica Compras 1% - 41050803 | 109.243.697,48 | 5.462,18 |
| | | | | Totales: | | 21.684.092,48 |

## Detalle Presupuestal

| RUBRO PPTAL | FUENTE | NOMBRE RUBRO | CDP | RP | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2026 | | | | | |

Forma de Pago: 07 BANCOLOMBIA Cuenta: 84600003984 Nota Debito No. 378
Valor: 108.315.907,52
Valor Letras: ciento ocho millones trescientos quince mil novecientos siete pesos con ,52/100 Mlcte.

**Detalle Presupuestal**

| RUBRO PPTAL | FUENTE | NOMBRE RUBRO | CDP | RP | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.02.1400.020-2024502260024-1.3.1.1.10 | 1.3.1.1.10 | Proyecto: Mantenimiento Mejoramiento Adecuacion Yo Construccion De Espacio Público E Infraestructura Del Municipio De Cumaral-1.3.1.1.10 Retiros Fonpet-2 - Reservas | 600023 | 600023 | 80.000.000,00 |
| 40.02.1400.023-2024502260024-1.3.1.1.10 | 1.3.1.1.10 | Proyecto: Mantenimiento Mejoramiento Adecuacion Yo Construccion De Espacio Público E Infraestructura Del Municipio De Cumaral-1.3.1.1.10 Retiros Fonpet-2 - Reservas | 600023 | 600023 | 50.000.000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2026 | | | | | 130.000.000,00 |

RODRIGUEZ MEJIA FERNEY AUGUSTO
TESORERO MUNICIPAL

LEÓN CANO ANA MARÍA
SEC.DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

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