DEPARTAMENTO DEL META
MUCIPIO DE CUMARAL
892099184-9

COMPROBANTE DE EGRESO 382
ORDEN(es) DE PAGO: 600019(2026)

Fecha: 25/02/26

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

Por menor: Doc Int. 386-DECRETO DE RESERVAS No. 012 DEL 16 DE ENERO DE 2026 ACTA MODIFICATORIO No. 1- PRÓRROGA No. 1 Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO SASIP -005-2025- SUMINISTRO DE TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META- Decreto De Reservas No. 012 Del 16 De Enero De 2026 Acta Modificatorio No. 1- Prórroga No. 1 Y Adición No. 1 Al Contrato Sasip -005-2025- Suministro De Transporte Y Puesta En Sitio De Insumos, Herramientas Y Equipos Para La Construcción, Mejoramiento 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

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853039261 Nota Debito No. 380

Valor: 6.792.034,22

Valor Letras: seis millones setecientos noventa y dos mil treinta y cuatro pesos con ,22/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes y servicios	900429007	0,00	8.150.258,00	0,00
02	24072201	Estampillas	900429007	6.848.956,30	0,00	127.117,00
24	24072201	Estampillas	900429007	6.848.956,30	0,00	9.862,00
10	24072203	Estampilla Procultura	900429007	6.848.956,30	0,00	103.000,00
12	24072206	Estampilla prounillanos	900429007	6.848.956,30	0,00	68.000,00
48	24072207	Contribuci¥n al deporte	900429007	6.848.956,30	0,00	171.000,00
16	24072208	ESTAMPILLA PROANCIANATO	900429007	6.848.956,30	0,00	274.000,00
118	24072209	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	900429007	6.848.956,30	0,00	68.000,00
153	24072210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	900429007	6.848.956,30	0,00	137.000,00
05	24360801	Compras	900429007	6.848.956,30	0,00	171.000,00
03	24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido	900429007	1.301.301,70	0,00	195.000,00
138	24362701	Retencuion Por Compras ICA	900429007	6.848.956,30	0,00	342,45
11	24362701	Retencuion Por Compras ICA	900429007	6.848.956,30	0,00	33.902,33
	11100625	853039261 Impuesto Trasnporte De Oleoductos 853039261	860002964	0,00	0,00	6.792.034,22
				Totales:	8.150.258,00	8.150.258,00

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2026	600019	900429007-Servicios Especializados	02-Turismo 91%	6.848.956,30	127.117,00
2026	600019	900429007-Servicios Especializados	03-Rete Iva 15 %	1.301.301,70	195.000,00
2026	600019	900429007-Servicios Especializados	05-Ret Compras Regimen Comun 2.5%	6.848.956,30	171.000,00
2026	600019	900429007-Servicios Especializados	12-Estampilla Prounillanos	6.848.956,30	68.000,00
2026	600019	900429007-Servicios Especializados	118-Pro Hospitales	6.848.956,30	68.000,00
2026	600019	900429007-Servicios Especializados	153-Estampilla Para La Justicia Familiar - 41057605	6.848.956,30	137.000,00
2026	600019	900429007-Servicios Especializados	16-Pro Adulto Mayor - 41057604	6.848.956,30	274.000,00
2026	600019	900429007-Servicios Especializados	48-Tasa Pro Deporte Y Recreacion - 41057603	6.848.956,30	171.000,00
2026	600019	900429007-Servicios Especializados	24-Turismo 9% - 41057601	6.848.956,30	9.862,00
2026	600019	900429007-Servicios Especializados	10-Procultura - 41057602	6.848.956,30	103.000,00
2026	600019	900429007-Servicios Especializados	11-Ica Compras 99% - 41050803	6.848.956,30	33.902,33
2026	600019	900429007-Servicios Especializados	138-Ica Compras 1% - 41050803	6.848.956,30	342,45
				Totales:	1.358.223,78

Detalle Presupuestal

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

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853039261 Nota Debito No. 380
Valor: 6.792.034,22
Valor Letras: seis millones setecientos noventa y dos mil treinta y cuatro pesos con ,22/100 Mlcte.

Detalle Presupuestal

RUBRO PPTAL	FUENTE	NOMBRE RUBRO	CDP	RP	VALOR
24.02.0600.041-2024502260035-1.3.3.3.17	1.3.3.3.17	Proyecto: Diseño Yo Construccion Yo Mejoramiento Yo Mantenimiento La Red Vial (Urbanas Y Rurales) Del Municipio De Cumaral-1.3.3.3.17 R.B. Impuesto De Transporte Por Oleoductos Y Gasoductos-2 - Reservas	600034	600033	8.150.258,00
				TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2026	8.150.258,00

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 _____