DEPARTAMENTO DEL META
MUCIPIO DE CUMARAL
892099184-9

COMPROBANTE DE EGRESO 383
ORDEN(es) DE PAGO: 600020(2026)

Fecha: 25/02/26

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

Por menor: Doc Int. 387-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- 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: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 364363531 Nota Debito No. 381

Valor: 16.659.218,78

Valor Letras: dieciseis millones seiscientos cincuenta y nueve mil doscientos dieciocho pesos con ,78/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes y servicios	900429007	0,00	20.000.000,00	0,00
02	24072201	Estampillas	900429007	16.831.244,13	0,00	312.388,00
24	24072201	Estampillas	900429007	16.831.244,13	0,00	24.237,00
10	24072203	Estampilla Procultura	900429007	16.831.244,13	0,00	252.000,00
12	24072206	Estampilla prounillanos	900429007	33.592.694,13	0,00	168.000,00
48	24072207	Contribuci¥n al deporte	900429007	16.831.244,13	0,00	421.000,00
16	24072208	ESTAMPILLA PROANCIANATO	900429007	16.831.244,13	0,00	673.000,00
118	24072209	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	900429007	33.592.694,13	0,00	168.000,00
153	24072210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	900429007	16.831.244,13	0,00	337.000,00
05	24360801	Compras	900429007	16.831.244,13	0,00	421.000,00
03	24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido	900429007	3.197.932,79	0,00	480.000,00
138	24362701	Retencuion Por Compras ICA	900429007	16.831.244,13	0,00	841,56
11	24362701	Retencuion Por Compras ICA	900429007	16.831.244,13	0,00	83.314,66
	11100529	364363531 Icn Participacion Ingresos Corriente Sgp 364363531	860002964	0,00	0,00	16.659.218,78
				Totales:	20.000.000,00	20.000.000,00

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2026	600020	900429007-Servicios Especializados	02-Turismo 91%	16.831.244,13	312.388,00
2026	600020	900429007-Servicios Especializados	03-Rete Iva 15 %	3.197.932,79	480.000,00
2026	600020	900429007-Servicios Especializados	05-Ret Compras Regimen Comun 2.5%	16.831.244,13	421.000,00
2026	600020	900429007-Servicios Especializados	12-Estampilla Prounillanos	16.831.244,13	168.000,00
2026	600020	900429007-Servicios Especializados	118-Pro Hospitales	16.831.244,13	168.000,00
2026	600020	900429007-Servicios Especializados	153-Estampilla Para La Justicia Familiar - 41057605	16.831.244,13	337.000,00
2026	600020	900429007-Servicios Especializados	16-Pro Adulto Mayor - 41057604	16.831.244,13	673.000,00
2026	600020	900429007-Servicios Especializados	48-Tasa Pro Deporte Y Recreacion - 41057603	16.831.244,13	421.000,00
2026	600020	900429007-Servicios Especializados	24-Turismo 9% - 41057601	16.831.244,13	24.237,00
2026	600020	900429007-Servicios Especializados	10-Procultura - 41057602	16.831.244,13	252.000,00
2026	600020	900429007-Servicios Especializados	11-Ica Compras 99% - 41050803	16.831.244,13	83.314,66
2026	600020	900429007-Servicios Especializados	138-Ica Compras 1% - 41050803	16.831.244,13	841,56
				Totales:	3.340.781,22

Detalle Presupuestal

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

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 364363531 Nota Debito No. 381
Valor: 16.659.218,78
Valor Letras: dieciseis millones seiscientos cincuenta y nueve mil doscientos dieciocho pesos con ,78/100 Mlcte.

Detalle Presupuestal

RUBRO PPTAL	FUENTE	NOMBRE RUBRO	CDP	RP	VALOR
40.02.1400.020-2024502260024-1.2.4.3.03	1.2.4.3.03	Proyecto: Mantenimiento Mejoramiento Adecuacion Yo Construccion De Espacio Público E Infraestructura Del Municipio De Cumaral-1.2.4.3.03 Sgp-Propósito General-Propósito General Libre Inversión-2 - Reservas	600023	600023	20.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2026					20.000.000,00

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 _____