COMPROBANTE DE EGRESO 878
ORDEN(es) DE PAGO: 596(2026)

Fecha: 15/05/26
A favor de: 900719923 COMERCIALIZADORA KIARA S.A.S DV: 5
Por menor: Doc Int. 1002-COMPRA VENTA DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, ASEO Y CAFETER?A PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALD?A DEL MUNICIPIO DE MESETAS - META Generada desde Almacen con Ingreso 7- Cto 152 De 2026 Solicitud Rp-Cto 152, Unico Pago, Fact No. 60
Forma de Pago: 40 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta: 445213004001 Nota Debito No. 912
Valor: 39.378.240,28
Valor Letras: treinta y nueve millones trescientos setenta y ocho mil doscientos cuarenta pesos con ,28/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes y servicios	900719923	0,00	39.378.240,28	0,00
	1110060146	Recursos Propios Cta Ahorros Nª 445213004001 Banco Agrario	800037800	0,00	0,00	39.378.240,28
				Totales:	39.378.240,28	39.378.240,28

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2026	596	900719923-Comercializadora Kiara S.A.	14-Prounillanos	48.906.528,52	489.065,00
2026	596	900719923-Comercializadora Kiara S.A.	02-Turismo Departamento	48.906.528,52	712.079,00
2026	596	900719923-Comercializadora Kiara S.A.	03-Rete Iva	7.116.393,38	1.067.459,01
2026	596	900719923-Comercializadora Kiara S.A.	05-Retencion Compras	48.906.528,52	1.222.663,00
2026	596	900719923-Comercializadora Kiara S.A.	15-Turismo Fonpet	48.906.528,52	195.626,00
2026	596	900719923-Comercializadora Kiara S.A.	54-Estampilla Pro Justicia Familiar - 41057605	48.906.528,52	978.131,00
2026	596	900719923-Comercializadora Kiara S.A.	01-Pro Deporte - 41100101	48.906.528,52	978.131,00
2026	596	900719923-Comercializadora Kiara S.A.	25-Rete Ica - 41050801	48.906.528,52	391.252,23
2026	596	900719923-Comercializadora Kiara S.A.	04-Turismo Municipio - 41057603	48.906.528,52	70.425,00
2026	596	900719923-Comercializadora Kiara S.A.	11-Estampilla Para El Bienestar Del Adulto M - 41057602	48.906.528,52	1.956.261,00
2026	596	900719923-Comercializadora Kiara S.A.	10-80 Procultura - 41057601	48.906.528,52	978.131,00
2026	596	900719923-Comercializadora Kiara S.A.	41-Estampilla Prohospital	48.906.528,52	489.065,00
				Totales:		9.528.288,24

Detalle Presupuestal

RUBRO PPTAL	FUENTE	NOMBRE RUBRO	CDP	RP	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2026					
2.1.2.02.01.002-1.2.1.0.00	1.2.1.0.00	Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Textiles, Prendas De Vestir Y Productos De Cuero - 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Destinación	239	303	10.753.405,00
2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00	1.2.1.0.00	Otros Bienes Transportables Excepto Productos Metalicos, Maquinaria Y Equipo - 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Destinación	239	303	21.778.747,85
2.1.2.02.01.004-1.2.1.0.00	1.2.1.0.00	Productos Metalicos Y Paquetes De Software - 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Destinación	239	303	16.374.375,67
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2026					48.906.528,52

CARRERA 17 4 71 79 B. CENTRO 6598012

Forma de Pago: 40 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta: 445213004001 Nota Debito No. 912
Valor: 39.378.240,28
Valor Letras: treinta y nueve millones trescientos setenta y ocho mil doscientos cuarenta pesos con ,28/100 Mlcte.

PULGARIN SUAREZ CAMILO ANTONIO
ALCALDE MUNICIPAL

BRAUSIN RUBIANO DIANA PAOLA
SECRETARIA DE HACIENDA

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

Elaboro: Diana Paola Brausin Rubiano

Revisó: