



COMPROBANTE DE EGRESO 1451
ORDEN(es) DE PAGO: 600053(2026)

Fecha: 20/05/26
A favor de: 900429007 SERVICIOS ESPECIALIZADOS M&G SAS DV: 9
Por menor: Doc Int. 1490-DECRETO DE RESERVAS 012 DE ENERO 16 DE 2026 SASIP-006-2025 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO DE INSUMOS DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META- Decreto De Reservas 012 De Enero 16 De 2026 Sasip-006-2025 Suministro, Transporte Y Puesta En Sitio De Insumos De Obra Para El Mejoramiento De Vivienda En El Municipio De Cumaral, Meta-Oficio Solicitud Tramite-Informe Final Contratista - Informe Fijnal Supervisor -Registro Fotografico - Certificado Seguridad Social -Antecedentes -Tp -Planillas Seguirad Social - Acta De Termnacion -Aprobacion Polizas -Acta De Recibo Final -*Certificado De Cumplimiento- Cesion De Derechos Economicos -Certificacion Bancaria -Antecedentes -Fra Nr 557 -Acta De Liquidacion - Autorizacion De Cesion Economica
Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853039261 Nota Debito No. 1445
Valor: 205.814.166,20
Valor Letras: doscientos cinco millones ochocientos catorce mil ciento sesenta y seis pesos con ,20/100 Mlcte.

Afectacion Contable						
Dcto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes y servicios	900429007	0,00	247.020.676,20	0,00
02	24072201	Estampillas	900429007	207.580.400,00	0,00	3.852.692,00
24	24072201	Estampillas	900429007	207.580.400,00	0,00	298.916,00
10	24072203	Estampilla Procultura	900429007	207.580.400,00	0,00	3.114.000,00
12	24072206	Estampilla prounillanos	900429007	207.580.400,00	0,00	2.076.000,00
48	24072207	Contribuciñn al deporte	900429007	207.580.400,00	0,00	5.190.000,00
16	24072208	ESTAMPILLA PROANCANATO	900429007	207.580.400,00	0,00	8.303.000,00
118	24072209	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	900429007	207.580.400,00	0,00	2.076.000,00
153	24072210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	900429007	207.580.400,00	0,00	4.152.000,00
05	24360801	Compras	900429007	207.580.400,00	0,00	5.190.000,00
03	24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido	900429007	39.440.276,20	0,00	5.916.000,00
138	24362701	Retencuion Por Compras ICA	900429007	207.580.400,00	0,00	10.379,02
11	24362701	Retencuion Por Compras ICA	900429007	207.580.400,00	0,00	1.027.522,98
	11100625	853039261 Impuesto Trasnporte De Oleoductos 853039261	860002964	0,00	0,00	205.814.166,20
				Totales:	247.020.676,20	247.020.676,20

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago					
Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2026	600053	900429007-Servicios Especializados	02-Turismo 91%	207.580.400,00	3.852.692,00
2026	600053	900429007-Servicios Especializados	03-Rete Iva 15 %	39.440.276,20	5.916.000,00
2026	600053	900429007-Servicios Especializados	05-Ret Compras Regimen Comun 2.5%	207.580.400,00	5.190.000,00
2026	600053	900429007-Servicios Especializados	118-Pro Hospitales	207.580.400,00	2.076.000,00
2026	600053	900429007-Servicios Especializados	12-Estampilla Prounillanos	207.580.400,00	2.076.000,00
2026	600053	900429007-Servicios Especializados	48-Tasa Pro Deporte Y Recreacion - 41057603	207.580.400,00	5.190.000,00
2026	600053	900429007-Servicios Especializados	11-Ica Compras 99% - 41050803	207.580.400,00	1.027.522,98
2026	600053	900429007-Servicios Especializados	138-Ica Compras 1% - 41050803	207.580.400,00	10.379,02
2026	600053	900429007-Servicios Especializados	153-Estampilla Para La Justicia Familiar - 41057605	207.580.400,00	4.152.000,00
2026	600053	900429007-Servicios Especializados	16-Pro Adulto Mayor - 41057604	207.580.400,00	8.303.000,00
2026	600053	900429007-Servicios Especializados	24-Turismo 9% - 41057601	207.580.400,00	298.916,00
2026	600053	900429007-Servicios Especializados	10-Procultura - 41057602	207.580.400,00	3.114.000,00
				Totales:	41.206.510,00

Detalle Presupuestal					
RUBRO PPTAL	FUENTE	NOMBRE RUBRO	CDP	RP	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2026					
41.03.1500.062-2024502260060-1.2.3.1.16	1.2.3.1.16	Proyecto: Proyecto: Mejoramiento De Condiciones Físicas De Vivienda De	600027	600027	247.020.676,20



DEPARTAMENTO DEL META
MUCIPIO DE CUMARAL
892099184-9

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853039261 Nota Debito No. 1445
Valor: 205.814.166,20
Valor Letras: doscientos cinco millones ochocientos catorce mil ciento sesenta y seis pesos con ,20/100 Mlcte.

Detalle Presupuestal

RUBRO PPTAL	FUENTE	NOMBRE RUBRO	CDP	RP	VALOR
		Hogares Vulnerables De La Población Urbana Y Rural Del Municipio De Cumaral - 1.2.3.1.16 Impuesto De Transporte Por Oleoductos Y Gasoductos			
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2026					247.020.676,20

RODRIGUEZ MEJIA FERNEY AUGUSTO
TESORERO MUNICIPAL

LEÓN CANO ANA MARÍA
SEC.DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

Recibí Titulo Valor _____
C.C. _____
Nombre Autorizado _____

Fecha Recibo _____ Huella _____
De _____
Dcto Autorizado _____

Elaboro: AVILA ABRIL KAROLL GISETH