



COMPROBANTE DE EGRESO 1722
ORDEN(es) DE PAGO: 600060(2026)

Fecha: 12/06/26
A favor de: 900429007 SERVICIOS ESPECIALIZADOS M&G SAS DV: 9
Por menor: Doc Int. 1759-DECRETO DE RESERVAS No. 012 DEL 16 DE ENERO DE 2026 ACTA MODIFICATORIO No. 1- PR?RROGA No. 1 Y ADICI?N No. 1 AL CONTRATO SASIP -005-2025- SUMINISTRO DE TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCI?N, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACI?N DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL ESPACIO P?BLICO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META Generada desde Almacén con Ingreso 7- 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 Inicio De Tramite Liquidacion -Informe Final Contratista Nr 3 - Registro Fotografico -Solicitud De Materiales -Informe Supervisor Liquidacion Nr 3 - Ingreso Nr 7 2026 - Certificado De Cumplimiento -Cedula -Tp-Antecedentes Disciplinarios
Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853039261 Nota Debito No. 1712
Valor: 36.660.741,42
Valor Letras: treinta y seis millones seiscientos sesenta mil setecientos cuarenta y un pesos con ,42/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dcto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes y servicios	900429007	0,00	36.660.741,42	0,00
	11100625	853039261 Impuesto Trasnporte De Oleoductos 853039261	860002964	0,00	0,00	36.660.741,42
				Totales:	36.660.741,42	36.660.741,42

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2026	600060	900429007-Servicios Especializados	02-Turismo 91%	36.975.743,83	686.270,00
2026	600060	900429007-Servicios Especializados	03-Rete Iva 15 %	7.025.391,31	1.054.000,00
2026	600060	900429007-Servicios Especializados	05-Ret Compras Regimen Comun 2.5%	36.975.743,83	924.000,00
2026	600060	900429007-Servicios Especializados	12-Stampilla Prounillanos	36.975.743,83	370.000,00
2026	600060	900429007-Servicios Especializados	118-Pro Hospitales	36.975.743,83	370.000,00
2026	600060	900429007-Servicios Especializados	153-Stampilla Para La Justicia Familiar - 41057605	36.975.743,83	740.000,00
2026	600060	900429007-Servicios Especializados	16-Pro Adulto Mayor - 41057604	36.975.743,83	1.479.000,00
2026	600060	900429007-Servicios Especializados	48-Tasa Pro Deporte Y Recreacion - 41057603	36.975.743,83	924.000,00
2026	600060	900429007-Servicios Especializados	24-Turismo 9% - 41057601	36.975.743,83	53.245,00
2026	600060	900429007-Servicios Especializados	10-Procultura - 41057602	36.975.743,83	555.000,00
2026	600060	900429007-Servicios Especializados	11-Ica Compras 99% - 41050803	36.975.743,83	183.029,93
2026	600060	900429007-Servicios Especializados	138-Ica Compras 1% - 41050803	36.975.743,83	1.848,79
Totales:					7.340.393,72

Detalle Presupuestal

RUBRO PPTAL	FUENTE	NOMBRE RUBRO	CDP	RP	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2026					
24.02.0600.041-2024502260035-1.3.3.3.17	1.3.3.3.17	Proyecto: Diseño Yo Construccin 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	600034	600033	44.001.135,14
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2026					44.001.135,14



DEPARTAMENTO DEL META
MUCIPIO DE CUMARAL
892099184-9

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853039261 Nota Debito No. 1712
Valor: 36.660.741,42
Valor Letras: treinta y seis millones seiscientos sesenta mil setecientos cuarenta y un pesos con ,42/100
Mlcte.

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	_____		_____

Elaboro: FERNEY AUGUSTO RODRIGUEZ MEJIA