DEPARTAMENTO DEL META
MUCIPIO DE CUMARAL
892099184-9

COMPROBANTE DE EGRESO 2174
ORDEN(es) DE PAGO: 1167(2026)

Fecha: 02/07/26

A favor de: 901585360 SOLUCIONES INTEGRALES DE COMERCIO C&D SAS DV: 5

Por menor: Doc Int. 2224-MC-014-2026 SUMINISTRO DE REPUESTOS, TONER CARTUCHOS, TINTAS Y MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS Y ESC?NERES DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACI?N MUNICIPAL DE CUMARAL, META Generada desde Almacén con Ingreso 8- Mc-014-2026 Suministro De Repuestos, Toner Cartuchos, Tintas Y Mantenimiento Para Las Impresoras Y Escáneres De Propiedad De La Administración Municipal De Cumaral, Meta-Acta De Inicio - Aprobacion De Polizas -Acta De Terminacion Anticipada - Informe De Actividades -Regstro Fotografico -Certificacion De Cumplimiento -Fra Nr 14 - Ingreso Almacen Nr 8 -Planllas Seguridad Social -Informe Supervisor - Acta De Liquidacion

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853001220 Nota Debito No. 2160

Valor: 35.735.373,00

Valor Letras: treinta y cinco millones setecientos treinta y cinco mil trescientos setenta y tres pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes y servicios	901585360	0,00	35.735.373,00	0,00
	11100621	853001220 Industria Y Comercio 853001220	860002964	0,00	0,00	35.735.373,00
				Totales:	35.735.373,00	35.735.373,00

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2026	1167	901585360-Soluciones Integrales De	02-Turismo 91%	35.329.076,00	655.708,00
2026	1167	901585360-Soluciones Integrales De	03-Rete Iva 15 %	6.712.524,00	1.007.000,00
2026	1167	901585360-Soluciones Integrales De	05-Ret Compras Regimen Comun 2.5%	35.329.076,00	883.000,00
2026	1167	901585360-Soluciones Integrales De	138-Ica Compras 1% - 41050803	35.329.076,00	1.766,00
2026	1167	901585360-Soluciones Integrales De	153-Estampilla Para La Justicia Familiar - 41057605	35.329.076,00	707.000,00
2026	1167	901585360-Soluciones Integrales De	48-Tasa Pro Deporte Y Recreacion - 41057603	35.329.076,00	883.000,00
2026	1167	901585360-Soluciones Integrales De	24-Turismo 9% - 41057601	35.329.076,00	50.874,00
2026	1167	901585360-Soluciones Integrales De	10-Procultura - 41057602	35.329.076,00	530.000,00
2026	1167	901585360-Soluciones Integrales De	11-Ica Compras 99% - 41050803	35.329.076,00	174.879,00
2026	1167	901585360-Soluciones Integrales De	16-Pro Adulto Mayor - 41057604	35.329.076,00	1.413.000,00
				Totales:	6.306.227,00

Detalle Presupuestal

RUBRO PPTAL	FUENTE	NOMBRE RUBRO	CDP	RP	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2026					
2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00	1.2.1.0.00	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion - 1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes De Libre Destinación	318	442	42.041.600,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2026					42.041.600,00

RODRIGUEZ MEJIA FERNEY AUGUSTO
TESORERO MUNICIPAL

LEÓN CANO ANA MARÍA
SEC.DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853001220 Nota Debito No. 2160
Valor: 35.735.373,00
Valor Letras: treinta y cinco millones setecientos treinta y cinco mil trescientos setenta y tres pesos con 00/100 Mlcte.

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

Elaboro: AVILA ABRIL KAROLL GISETH