

Nelcy.

2026 jun 25 1,317,000.00

SAFUEX SALUD Y FUMIGACION Y EXTINTORES

UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL PESOS MC.



COMPROBANTE DE EGRESO CODIGO: 600.02.124

Número: 2026000323

Fecha: 25/06/2026

A Favor de SAFUEX SALUD Y FUMIGACION Y EXTINTORES

NIT 79424324

Dirección CRA 36 # 25 - 76 SAN BENITO

Tipo Ident. Cédula de ciudadanía

Código Postal 500001

Cheque No TRANSACCION ELECT Fecha 25/07/2026 Cheque por valor de 1,317,000.00

Por valor de UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL PESOS MC.

Concepto PAGO FINAL CTO 05_26 SERV MANT Y RECARG EXTINT FEV SF 1238

Detalle PAGO FINAL CTO 05-26 SERVICIOS DE INSPECCION, MANTENIMIENTO Y RECARGA PARA EXTINTORES DE LA CDM FEV SF 1238, MAYO 2026, INFOR SUPERVISOR 9_6_26 Y ACTA DE PAGO FINAL 16-6_26

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilidad	Registro	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
d	presupuestal				
2026000047	2026000078	2.1.2.02.02.008.009	Otros servicios	99999999999999999999	1,594,000.00
TOTAL					1,594,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Adquisicion de servicios / SAFUEX SALUD Y FUMIGACION Y EXTINTORES	1,317,000.00	00.00
11100501	Banco de Bogota cta.cte. 364-31988-9 / SAFUEX SALUD Y FUMIGACION Y EXTINTORES	00.00	1,317,000.00

		Débitos		Créditos	Valor Cheque	
		1,317,000.00		1,317,000.00	1,317,000.00	
Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	2.00	1,594,000.00	32,000.00	COM	2026000092
EST	Retención de Estampillas	2.00	1,594,000.00	32,000.00	COM	2026000092
EST	Retención de Estampillas	2.00	1,594,000.00	32,000.00	COM	2026000092
EST	Retención de Estampillas	1.00	1,594,000.00	16,000.00	COM	2026000092
EST	Retención de Estampillas	2.00	1,594,000.00	32,000.00	COM	2026000092
FUE	Retención en la Fuente	6.00	1,594,000.00	96,000.00	COM	2026000092
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.30	1,594,000.00	5,000.00	COM	2026000092
OTR	Otras Retenciones	2.00	1,594,000.00	32,000.00	COM	2026000092

No Contrato 0

BEATRIZ BENAVIDES
GOMEZ
CONTAB Y PPTO

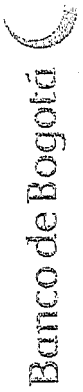
GLORIA CRISTINA
LEMUS BECERRA -
SECRETARÍA GENERAL

JUAN CARLOS GRANADOS
PRIETO PROF. UNIV.
TESORERIA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de



Fecha Actual: 2025/07/01 | Hora Ingreso: 10:49 IP: 190.145.53.115

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8920991191
Generado por: JUAN CARLOS GRANADOS PRIETO

Detalle

Servicio		Tipo Producto		Nombre Producto Origen	
Todos		Cuenta Corriente		CC9889	
No. Producto		Fecha Inicial		Fecha Final	
****9889		2026/06/24		2026/06/30	
Estado					
Todos					

Canal		WEB	
Nro. Autorización		08094833	
Fecha de Emisión		2026/06/30	
Tipo Producto		Cuenta Corriente	
Nombre Producto Origen		CC9889	
Nro. Producto		*****9889	
Fecha de Pago		2026/06/30	
Tipo Identificación		NIT Persona Jurídica	
Nro. Identificación		794243249	

Beneficiario		CANCINO RODRIGUEZ JOSE MANUEL	
Valor a Pagar		\$1,317,000.00	
Entidad Financiera		Bancolombia	
Tipo Producto		Cuenta Ahorros	
Producto Destino		84969749016	
Tipo Pago		PROVEEDORES	
Referencia / Nro. Factura		FEV SF 1238	
Información Adicional		REC Y MAN EXTINTORES	
Estado		Exitosa	



No.: 2026000092

Fecha: 24/jun./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO						
Nombre SAFUEX SALUD Y FUMIGACION Y EXTINTORES						
CC o Nit: 79424324		Teléfonos: 3144359663				
Dirección: Cra 36 # 25 - 76 san benito						
Concepto: Pag final Cto 05_26 Serv. Mto y recar Extin FEV 1238,						
Detalle: Pag final Cto 05_26 Servicios de inspeccion, mantenimiento y recarga para extintores de la CDM FEV 1238, S.S May_26, infor. Superv 9_06_26 y acta pago final 16_06_26.						
Tipo de contrato :				No contrato: 0 /		
No. documento :				Valor: 1,594,000.00		
2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000047	2026000078	2.1.2.02.02.008.009	Otros servicios	9999999999999999999	1,594,000.00	0
TOTAL					1,594,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
24072201	Prodesarrollo 2% / SAFUEX SALUD Y FUMIGACION Y EXTINTORES		00.00	32,000.00
24072202	Procultura 2% / SAFUEX SALUD Y FUMIGACION Y EXTINTORES		00.00	32,000.00
24072203	Fomento Turístico 2% / SAFUEX SALUD Y FUMIGACION Y EXTINTORES		00.00	32,000.00
24072204	Unillanos 1% / SAFUEX SALUD Y FUMIGACION Y EXTINTORES		00.00	16,000.00
24072207	Justicia Familiar 2% / SAFUEX SALUD Y FUMIGACION Y EXTINTORES		00.00	32,000.00
24360501	servicios gral no declarantes 6% / SAFUEX SALUD Y FUMIGACION Y EXTINTORES		00.00	96,000.00
24362704	Reteico por servicios 3 X 1000 / SAFUEX SALUD Y FUMIGACION Y EXTINTORES		00.00	5,000.00
24402401	Prodeporte y Recreacion / SAFUEX SALUD Y FUMIGACION Y EXTINTORES		00.00	32,000.00
51111506	Otros equipos / SAFUEX SALUD Y FUMIGACION Y EXTINTORES	0000001000 / DES	82,448.00	00.00
51111506	Otros equipos / SAFUEX SALUD Y FUMIGACION Y EXTINTORES	0000002000 / SEC	412,241.00	00.00
51111506	Otros equipos / SAFUEX SALUD Y FUMIGACION Y EXTINTORES	0000003000 / DIRE	302,310.00	00.00
51111506	Otros equipos / SAFUEX SALUD Y FUMIGACION Y EXTINTORES	0000004000 / DIRE	742,035.00	00.00
51111506	Otros equipos / SAFUEX SALUD Y FUMIGACION Y EXTINTORES	0000005000 / OFICI	27,483.00	00.00
51111506	Otros equipos / SAFUEX SALUD Y FUMIGACION Y EXTINTORES	0000006000 / OFICI	27,483.00	00.00
24010102	Adquisicion de servicios / SAFUEX SALUD Y FUMIGACION Y EXTINTORES		00.00	1,317,000.00



No.: 2026000092

Fecha: 24/jun./2026

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla Prodesarrollo 2%	2.00	1,594,000.00
Estampilla Procultura 2%	2.00	1,594,000.00
Estampilla Fomento Turístico 2%	2.00	1,594,000.00
Estampilla Universidad de los Llanos	1.00	1,594,000.00
Estampilla Justicia Familiar 2%	2.00	1,594,000.00
Servicio gral no declarantes 6%	6.00	1,594,000.00
Reteica por servicios 3*mil	0.30	1,594,000.00
Tasa Prodeporte y Recreación 2%	2.00	1,594,000.00

Sumas Iguales

1,594,000.00

1,594,000.00

Total : \$ 1,317,000.00

Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL PESOS MC.

 JUAN CARLOS GRANADOS PRIETO PROF. UNIV. TESORERIA	 PROF. UNIV. CONTAB Y PPTO BEATRIZ BENAVIDES GOMEZ	 GLORIA CRISTINA LEMUS BECERR SECRETARIO GENERAL
---	--	--

Elaborado por: BBGOMEZ