



DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE CUMARAL
892099184-9
OBLIGACION TESORAL No. 1256

9253

OBLIGACION Numero 1256 Vigencia Fiscal 2019

Fecha: 23-08-2019
A favor de: 860001307 DISTRIBUIDORA NISSAN S.A
Contrato: 36983 Fecha de Firma: 17-05-2019 Compromiso: 526 Fecha: 17-05-2019
Clase: 004 COMPRAS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS DEL REGIMEN COMUN
Por menor: Samc-36983-2019 Compra De Vehículo Para La Policía Nacional Como Apoyo A La Seguridad Ciudadana En El Municipio De Cumaral-Meta
Anexos: SOLICITUD DE COTIZACIÓN MARCO VEHÍCULOS, ACUERDO MARCO DE PRECIOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, CDP, PLAN DE COMPRAS, ESTUDIO PREVIO, RUT, RP, ORDEN DE COMPRA 36983, ACUERDO 003, CONTRATO DE DONACION N°001 2019, FORMATO IMPRONTAS, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO SATISFACCIÓN, FN01-138172, FO01-41672, FO01-41675, FO01-41706, SOAT, LIC. TRANSITO 10018705798, PREVISORA, PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICADO CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL R.F, CERTIFICACIÓN BANCARIA, INFORME DE SUPERVISIÓN.

Cuenta	Nombre	Afectación Contable	Débito	Crédito
5350301	Muebles Enseres Equipo De Oficina		124.265.207,00	0,00
24010101	Bienes Y Servicios		0,00	124.265.207,00
Totales:			124.265.207,00	124.265.207,00

Cuenta	Descuento	Detalle Liquidación	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24072201	Turismo 91%		1,82	101.656.174,00	1.850.000,00
24072203	Procultura		1,50	101.656.174,00	1.525.000,00
24362701	Ica		0,50	101.656.174,00	508.000,00
24072206	Estampilla Prounillanos		1,00	101.656.174,00	1.017.000,00
24072208	Proancianato		4,00	101.656.174,00	4.066.000,00
24072201	Turismo 9%		0,18	101.656.174,00	183.000,00
24072207	Fondo De Contribucion Al Deporte		1,00	101.656.174,00	1.017.000,00
Total Descuentos:					10.166.000,00
Saldo Neto:					114.099.207,00

Detalle Presupuestal				
Cuenta	Descripción Presupuesto	DISPONIB	REG PPTAL	Valor
01-A.18.2.1.01-110_02	Proyecto: Sistema De Seguridad Con Monitoreo, Realización De Actividades Que Generen Ambientes Que Propicien La Seguridad Ciudadana Y La Preservación Del Orden Público	364	526	124.265.207,00
TOTAL				124.265.207,00

ANA MARIA LEON CANO
TESORERO ENCARGADO

Contabiliza:

Elaboró: Ana María Leon Cano
Revisó: Ana María Leon Cano



DEPARTAMENTO DEL META
MUCIPIO DE CUMARAL
892099184-9

COMPROBANTE DE EGRESO 2244
ORDEN(es) DE PAGO: 1256(2019)

Fecha: 23 agosto 2019
A favor de: 860001307 DISTRIBUIDORA NISSAN S.A
Por menor: Doc Int. 1472-SAMC-36983-2019 COMPRA DE VEHÍCULO PARA LA POLICÍA NACIONAL COMO APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL-META- Samc-36983-2019 Compra De Vehículo Para La Policía Nacional Como Apoyo A La Seguridad Ciudadana En El Municipio De Cumaral-Meta-Solicitud De Cotización Marco Vehículos, Acuerdo Marco De Precios Colombia Compra Eficiente,Cdp,Plan De Compras,Estudio Previo,Rut,Rp,Orden De Compra 36983,Acuerdo 003,Contrato De Donacion N°001 2019,Formato Imponentes,Acta De Entrega Y Recibo Satisfacción,Fn01-138172,Fo01-41672,Fo01-41675,Fo01-41706,Soat,Lic.Transito 10018705798,Previsora ,Planillas Seguridad Social,Certificado Cumplimiento Seguridad Social R.F,Certificación Bancaria,Informe De Supervisión.
Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853039253 Nota Debito No. 1377
Valor: 114.099.207,00
Valor Letras: ciento catorce millones noventa y nueve mil doscientos siete pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dcto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes y servicios	860001307	0,00	124.265.207,00	0,00
24	24072201	Estampillas	860001307	101.656.174,00	0,00	183.000,00
02	24072201	Estampillas	860001307	101.656.174,00	0,00	1.850.000,00
10	24072203	Estampilla Procultura	860001307	101.656.174,00	0,00	1.525.000,00
12	24072206	Estampilla prounillanos	860001307	101.656.174,00	0,00	1.017.000,00
48	24072207	Contribución al deporte	860001307	101.656.174,00	0,00	1.017.000,00
16	24072208	ESTAMPILLA PROANCIANATO	860001307	101.656.174,00	0,00	4.066.000,00
11	24362701	Retención Por Compras ICA	860001307	101.656.174,00	0,00	508.000,00
	11100624	853039253 Fondo Seguridad Ciudadana 853039253	860002964	0,00	0,00	114.099.207,00
				Totales:	124.265.207,00	124.265.207,00

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificación - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2019	1256	860001307-Distribuidora Nissan S.A	02-Turismo 91%	101.656.174,00	1.850.000,00
2019	1256	860001307-Distribuidora Nissan S.A	10-Procultura - 41102702	101.656.174,00	1.525.000,00
2019	1256	860001307-Distribuidora Nissan S.A	11-Ica - 41050801	101.656.174,00	508.000,00
2019	1256	860001307-Distribuidora Nissan S.A	48-Fondo De Contribucion Al Deporte - 41102703	101.656.174,00	1.017.000,00
2019	1256	860001307-Distribuidora Nissan S.A	12-Estampilla Prounillanos	101.656.174,00	1.017.000,00
2019	1256	860001307-Distribuidora Nissan S.A	16-Proancianato - 41102704	101.656.174,00	4.066.000,00
2019	1256	860001307-Distribuidora Nissan S.A	24-Turismo 9% - 41102701	101.656.174,00	183.000,00
2019	1256	860001307-Distribuidora Nissan S.A	11-Ica - 41050802	101.656.174,00	508.000,00
				Totales:	10.674.000,00

Detalle Presupuestal

RUBRO PPTAL	FUENTE	NOMBRE RUBRO	DISPONIB	REG PPTAL	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2019					
A.18.2.1.01-110_02	110	Proyecto: Sistema De Seguridad Con Monitoreo, Realización De Actividades Que Generen Ambientes Que Propicien La Seguridad Ciudadana Y La Preservación Del Orden Público	364	526	124.265.207,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2019					124.265.207,00

ANA MARIA LEON CANO
TESORERO ENCARGADO



DEPARTAMENTO DEL META
MUCIPIO DE CUMARAL
892099184-9

Forma de Pago: 01 BANCO DE BOGOTA Cuenta: 853039253 Nota Debito No. 1377
Valor: 114.099.207,00
Valor Letras: ciento catorce millones noventa y nueve mil doscientos siete pesos con 00/100 Mlcte.

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

Contabiliza _____ Revisa: _____



ARBEY CAICEDO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/08/23 11:57

Transacciones

> Pagos

> **Nóminas, Proveedores y Libranzas**

> Nuevas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

[¿Ayuda?](#)

Resultados de transacciones



Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH-853-03925-3	No. Producto	*****9253
Fecha Pago	2019/08/23		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	8600013070		
Beneficiario	DISTRIBUIDORA NISSAN SA		
Valor a Pagar	\$114,099,207.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	12609701614		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	ORDEN DE COMPRA 36983		
Estado	En Proceso		

tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco