

30 12 2025 \$ 3.043.741,00

BERNAL DUARTE NELSY

TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL META



Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 31313

FECHA: 30/12/2025

Beneficiario Real : BERNAL DUARTE NELSY

Cuenta No: 364459438

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta de Ahorros

Direccion: CLL 37 N 41 - 89 BARZAL

Concepto: SEPTIMO PAGO FINAL CONTRATO 1175 DE 2025 PERIODO DEL 22/11/2025 AL 21/12/2025 SERVICIO DE FOTOCOPIADO ANILLADO Y EMPASTADO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL META

Valor Egreso: 3,043,741.00 Nit : 31036935

Ordenes de Pago: 26282-26283-

Cheque N° :

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 364-44329-1

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	26.282	SEPTIMO PAGO FINAL CONTRATO 1175 DE 2025 PERIODO DEL 22/11/2025 AL 21/12/2025 SERVICIO DE FOTOCOPIADO ANILLADO Y EMPASTADO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL META	115,310.00	103,006.00
2.025	26.283	SEPTIMO PAGO FINAL CONTRATO 1175 DE 2025 PERIODO DEL 22/11/2025 AL 21/12/2025 ADICION No 1 Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO No 1175 DE 2025 CUYO OBJETO ES SERVICIO DE FOTOCOPIADO ANILLADO Y EMPASTADO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL META	3,324,670.00	2,940,735.00
TOTAL			3,439,980.00	3,043,741.00

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050139	Bta. 44329-1 Otros Gastos Salud Funcionamiento (47638-2)	0.00	3,043,741.00
24010101	Compra De Bienes	103,006.00	0.00
24010102	Adquisicion De Servicios	2,940,735.00	0.00
TOTALES		3,043,741.00	3,043,741.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03030101 - 2.1.2.02.02.008 - 20	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
03030101 - 2.1.2.02.02.008 - 89	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.26282

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	115,310.00	-2,00 %	-2,000.00
1 Retefta Servicios generales 4% Declarante de Renta	115,310.00	-4,00 %	-4,612.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	115,310.00	-2,00 %	-2,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	115,310.00	-2,00 %	-2,000.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 \$1 Partir 01-01-23	115,310.00	-1,00 %	-1,000.00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	115,310.00	-0,60 %	-692.00
Total Descuentos(-) y Otros recargos(+)			-12,304.00
VALOR NETO			103,006.00

30 12 2025

\$ 3.043.741,00

BERNAL DUARTE NELSY

TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL META



Cra. 33 No. 38-45

NIT. 892000148-8

VILLAVICENCIO

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

31313

FECHA:

30/12/2025

Beneficiario Real : BERNAL DUARTE NELSY

Cuenta No: 364459438

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta de Ahorros

Direccion: CLL 37 N 41 - 89 BARZAL

Concepto: SEPTIMO PAGO FINAL CONTRATO 1175 DE 2025 PERIODO DEL 22/11/2025 AL 21/12/2025 SERVICIO DE FOTOCOPIADO ANILLADO Y EMPASTADO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL META

Valor Egreso: 3,043,741.00 Nit : 31036935

Ordenes de Pago: 26282-26283-

Cheque N° :

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 364-44329-1

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.26283

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	3,324,670.00	-2,00 %	-66,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	3,324,670.00	-2,00 %	-66,000.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 \$1 Partir 01-01-23	3,324,670.00	-1,00 %	-33,000.00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	3,324,670.00	-0,60 %	-19,948.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	3,324,670.00	-2,00 %	-66,000.00
1 Retefta Servicios generales 4% Declarante de Renta	3,324,670.00	-4,00 %	-132,987.00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			-383,935.00
	VALOR NETO		2,940,735.00

BERTHA ELENA CHIQUILLO BARRAGAN

Elaboró

YENCY JOHANA MORALES RIAÑO

Gerencia de Tesoreria

LMARTINEZO

RECIBI:

C.C. o NIT