

2024 -09 -20

173,293,119.00

MÚLTIPLES BENEFICIARIOS (VER ANEXO)

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE



Cra. 33 No. 38-45

NIT. 892000148-8

VILLAVICENCIO

Fecha : 20/9/2024

GOBERNACION DEL META

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

18060

FECHA: 20/09/2024

Beneficiario: MÚLTIPLES BENEFICIARIOS (VER ANEXO)**Cuenta No:** 05753350707**Banco:** BANCO DE COLOMBIA

Cuenta de Ahorros

Concepto : PRIMER PAGO CONTRATO No. 1059 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE MAYO 02 AL 1 DE JUNIO DE 2024 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL META**Valor Egreso:** 173,293,119.00**Orden:** 14460**Banco:** BANCO DE OCCIDENTE**Cuenta N° :** 700-00511-9

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050744	Occ. 000511-9 Fondos Comunes(83942-6)	0.00	63,890,394.00
1110060308	Dav. 096-08064195-2 (DPTO. DEL META FONDOS COMUNES)	0.00	109,402,725.00
24010102	Adquisicion De Servicios	173,293,119.00	0.00
TOTALES		173,293,119.00	173,293,119.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.1.2.02.02.008 - 20	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.14460

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	-0,60	170,647,350.00	-1.023.884,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	170,647,350.00	-3.413.000,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 \$1 Partir 01-01-23	-1,00	170,647,350.00	-1.706.000,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	170,647,350.00	-3.413.000,00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >\$110.500.000 17-05-2024	-1,00	170,647,350.00	-1.706.000,00
1 Reteiva 15% Ley 1607/2012	-15,00	32,422,997.00	-4.863.450,00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >\$122.369.000-2024	-2,00	170,647,350.00	-3.413.000,00
1 Reteife Servicios generales 4% Declarante de Renta	-4,00	170,647,350.00	-6.825.894,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	170,647,350.00	-3.413.000,00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		-\$	29,777,228.00
		VALOR NETO	\$ 173.293.119.00

Elaboro: BCHIQUILLOB

COPIA

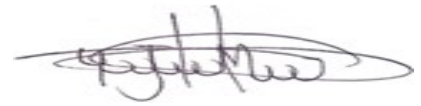
Page 1 of 2

PCT Enterprise



LENCY BARRAGAN ROJAS

Elaboró



YENCY JOHANA MORALES RIAÑOS

Gerente de Tesorería

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 18,060

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	52273893	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	63,890,394.00	377972	05753350707	de Ahorros	BANCO DE COLOMBIA	
	52273893	MORALES LARA SANDRA PATRICIA	109,402,725.00		05753350707	de Ahorros	BANCO DE COLOMBIA	
TOTAL			173,293,119.00					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición