

31 12 2024

\$ 162.855.826,00

MORALES LARA SANDRA PATRICIA

CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
VEINTISEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL META



Cra. 33 No. 38-45

NIT. 892000148-8

VILLAVICENCIO

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

29015

FECHA:

31/12/2024

Beneficiario Real : MORALES LARA SANDRA PATRICIA

Cuenta No: 05753350707

Banco: BANCO DE COLOMBIA

Cuenta de Ahorros

Direccion: CLLE 35 11A 50 LC 1 PAVITOS CONJ CAMINO REAL Ciudad:VILLAVICENCIO Teléfono:6665843

Concepto: PAGO FINAL CONTRATO 1059 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 02 DE 2024 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 -
ADICION No 1 AL CONTRATO No 1059 DE 2024 CUYO OBJETO ES 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: 162,855,826.00 Nit : 52273893

Ordenes de Pago: 24359-24360-

Cheque N° :878156

Banco:BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta N° : 700-07690-4

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.024	24.360	PAGO FINAL CONTRATO 1059 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 02 DE 2024 AL 02 DE DICIEMBRE 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	19,670,993.00	16,406,707.00
2.024	24.359	PAGO FINAL CONTRATO 1059 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 02 DE 2024 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 - ADICION No 1 AL CONTRATO No 1059 DE 2024 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL META	175,000,000.00	146,449,119.00
TOTAL			194,670,993.00	162,855,826.00

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050755	Occ. 700-07690-4 Impuesto de Registro	0.00	162,855,826.00
24010102	Adquisicion De Servicios	162,855,826.00	0.00
TOTALES		162,855,826.00	162,855,826.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.1.2.02.02.008 - 01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0301 - 2.1.2.02.02.008 - 20	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.24359

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Reteffe Servicios generales 4% Declarante de Renta	143,918,077.00	-4,00 %	-5,756,723.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	143,918,077.00	-2,00 %	-2,878,362.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >\$122.369.000-2024	143,918,077.00	-2,00 %	-2,878,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	143,918,077.00	-2,00 %	-2,878,000.00
1 Reteiva 15% Ley 1607/2012	31,081,923.00	-15,00 %	-4,662,288.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	143,918,077.00	-2,00 %	-2,878,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >\$110.500.000 17-05-2024	143,918,077.00	-1,00 %	-1,439,000.00

Elaboro: LENCY

COPIA

Pag

1

PCT Enterprise

31 12 2024

\$ 162.855.826,00

MORALES LARA SANDRA PATRICIA

CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
VEINTISEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL META



Cra. 33 No. 38-45

NIT. 892000148-8

VILLAVICENCIO

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

29015

FECHA:

31/12/2024

Beneficiario Real : MORALES LARA SANDRA PATRICIA

Cuenta No: 05753350707

Banco: BANCO DE COLOMBIA

Cuenta de Ahorros

Direccion: CLLE 35 11A 50 LC 1 PAVITOS CONJ CAMINO REAL Ciudad:VILLAVICENCIO Teléfono:6665843

Concepto: PAGO FINAL CONTRATO 1059 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 02 DE 2024 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 -
ADICION No 1 AL CONTRATO No 1059 DE 2024 CUYO OBJETO ES 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: 162,855,826.00 Nit : 52273893

Ordenes de Pago: 24359-24360-

Cheque N° :878156

Banco:BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta N° : 700-07690-4

2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 \$1 Partir 01-01-23	143,918,077.00	-1,00 %	-1,439,000.00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	143,918,077.00	-0,60 %	-863,508.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	143,918,077.00	-2,00 %	-2,878,000.00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			-28,550,881.00
VALOR NETO			146,449,119.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.24360

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	19,670,993.00	-0,60 %	-118,026.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >\$110.500.000 17-05-2024	19,670,993.00	-1,00 %	-197,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	19,670,993.00	-2,00 %	-393,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	19,670,993.00	-2,00 %	-393,000.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >\$122.369.000-2024	19,670,993.00	-2,00 %	-393,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	19,670,993.00	-2,00 %	-393,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	19,670,993.00	-2,00 %	-393,420.00
1 Retefta Servicios generales 4% Declarante de Renta	19,670,993.00	-4,00 %	-786,840.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 \$1 Partir 01-01-23	19,670,993.00	-1,00 %	-197,000.00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			-3,264,286.00
VALOR NETO			16,406,707.00

LENCY BARRAGAN ROJAS

Elaboró

YENCY JOHANA MORALES RIAÑOS

Gerente de Tesorería

31 12 2024

\$ 162.855.826,00

MORALES LARA SANDRA PATRICIA

CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
VEINTISEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL META



Cra. 33 No. 38-45

NIT. 892000148-8

VILLAVICENCIO

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

29015

FECHA:

31/12/2024

Beneficiario Real : MORALES LARA SANDRA PATRICIA**Cuenta No:** 05753350707**Banco:** BANCO DE COLOMBIA

Cuenta de Ahorros

Direccion: CLLE 35 11A 50 LC 1 PAVITOS CONJ CAMINO REAL Ciudad:VILLAVICENCIO Teléfono:6665843

Concepto: PAGO FINAL CONTRATO 1059 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 02 DE 2024 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 -
ADICION No 1 AL CONTRATO No 1059 DE 2024 CUYO OBJETO ES 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:** 162,855,826.00 **Nit :** 52273893**Ordenes de Pago:** 24359-24360-**Cheque N° :**878156**Banco:**BANCO DE OCCIDENTE**Cuenta N° :** 700-07690-4

LENCY

RECIBI:

C.C. o NIT

31 12 2024

\$ 162.855.826,00

MORALES LARA SANDRA PATRICIA

CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
VEINTISEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL META



Cra. 33 No. 38-45

NIT. 892000148-8

VILLAVICENCIO

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

29015

FECHA:

31/12/2024

Beneficiario Real : MORALES LARA SANDRA PATRICIA

Cuenta No: 05753350707

Banco: BANCO DE COLOMBIA

Cuenta de Ahorros

Direccion: CLLE 35 11A 50 LC 1 PAVITOS CONJ CAMINO REAL Ciudad:VILLAVICENCIO Teléfono:6665843

Concepto: PAGO FINAL CONTRATO 1059 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 02 DE 2024 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 -
ADICION No 1 AL CONTRATO No 1059 DE 2024 CUYO OBJETO ES 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: 162,855,826.00 Nit : 52273893

Ordenes de Pago: 24359-24360-

Cheque N° :878156

Banco:BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta N° : 700-07690-4

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.024	24.360	PAGO FINAL CONTRATO 1059 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 02 DE 2024 AL 02 DE DICIEMBRE 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	19,670,993.00	16,406,707.00
2.024	24.359	PAGO FINAL CONTRATO 1059 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 02 DE 2024 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 - ADICION No 1 AL CONTRATO No 1059 DE 2024 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL META	175,000,000.00	146,449,119.00
TOTAL			194,670,993.00	162,855,826.00

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050755	Occ. 700-07690-4 Impuesto de Registro	0.00	162,855,826.00
24010102	Adquisicion De Servicios	162,855,826.00	0.00
TOTALES		162,855,826.00	162,855,826.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.1.2.02.02.008 - 01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0301 - 2.1.2.02.02.008 - 20	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.24359

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Reteffe Servicios generales 4% Declarante de Renta	143,918,077.00	-4,00 %	-5,756,723.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	143,918,077.00	-2,00 %	-2,878,362.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >\$122.369.000-2024	143,918,077.00	-2,00 %	-2,878,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	143,918,077.00	-2,00 %	-2,878,000.00
1 Reteiva 15% Ley 1607/2012	31,081,923.00	-15,00 %	-4,662,288.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	143,918,077.00	-2,00 %	-2,878,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >\$110.500.000 17-05-2024	143,918,077.00	-1,00 %	-1,439,000.00

Elaboro: LENCY

COPIA

Pag

4

PCT Enterprise

31 12 2024

\$ 162.855.826,00

MORALES LARA SANDRA PATRICIA

CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
VEINTISEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL META



Cra. 33 No. 38-45

NIT. 892000148-8

VILLAVICENCIO

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

29015

FECHA:

31/12/2024

Beneficiario Real : MORALES LARA SANDRA PATRICIA

Cuenta No: 05753350707

Banco: BANCO DE COLOMBIA

Cuenta de Ahorros

Direccion: CLLE 35 11A 50 LC 1 PAVITOS CONJ CAMINO REAL Ciudad:VILLAVICENCIO Teléfono:6665843

Concepto: PAGO FINAL CONTRATO 1059 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 02 DE 2024 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 -
ADICION No 1 AL CONTRATO No 1059 DE 2024 CUYO OBJETO ES 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: 162,855,826.00 Nit : 52273893

Ordenes de Pago: 24359-24360-

Cheque N° :878156

Banco:BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta N° : 700-07690-4

2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 \$1 Partir 01-01-23	143,918,077.00	-1,00 %	-1,439,000.00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	143,918,077.00	-0,60 %	-863,508.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	143,918,077.00	-2,00 %	-2,878,000.00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			-28,550,881.00
VALOR NETO			146,449,119.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.24360

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	19,670,993.00	-0,60 %	-118,026.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >\$110.500.000 17-05-2024	19,670,993.00	-1,00 %	-197,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	19,670,993.00	-2,00 %	-393,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	19,670,993.00	-2,00 %	-393,000.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >\$122.369.000-2024	19,670,993.00	-2,00 %	-393,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	19,670,993.00	-2,00 %	-393,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	19,670,993.00	-2,00 %	-393,420.00
1 Retefta Servicios generales 4% Declarante de Renta	19,670,993.00	-4,00 %	-786,840.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 \$1 Partir 01-01-23	19,670,993.00	-1,00 %	-197,000.00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			-3,264,286.00
VALOR NETO			16,406,707.00

LENCY BARRAGAN ROJAS

Elaboró

YENCY JOHANA MORALES RIAÑOS

Gerente de Tesorería

31 12 2024

\$ 162.855.826,00

MORALES LARA SANDRA PATRICIA

CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
VEINTISEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL META



Cra. 33 No. 38-45

NIT. 892000148-8

VILLAVICENCIO

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

29015

FECHA:

31/12/2024

Beneficiario Real : MORALES LARA SANDRA PATRICIA**Cuenta No:** 05753350707**Banco:** BANCO DE COLOMBIA

Cuenta de Ahorros

Direccion: CLLE 35 11A 50 LC 1 PAVITOS CONJ CAMINO REAL Ciudad:VILLAVICENCIO Teléfono:6665843

Concepto: PAGO FINAL CONTRATO 1059 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE JULIO 02 DE 2024 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 -
ADICION No 1 AL CONTRATO No 1059 DE 2024 CUYO OBJETO ES 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:** 162,855,826.00 **Nit :** 52273893**Ordenes de Pago:** 24359-24360-**Cheque N° :**878156**Banco:**BANCO DE OCCIDENTE**Cuenta N° :** 700-07690-4

LENCY

RECIBI:

C.C. o NIT