



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Calle 40 N° 33 - 64 Centro
NIT. 892099324-3
Villavicencio
Fecha : 05/02/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

901

Beneficiario: 901593790 - UPSURGE BUSINESS GROUP SAS
Concepto : PAGO UNICO DE 20-12-2024 A 26-12-2024 CONTRATO No. 2978 DE 2024 --- Factura No. UBGR 462, PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA FORTALECER LAS CAPACITACIONES Y COMPETENCIAS EN SALUD MENTAL EN LOS ACTORES DE LA RUTA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.
Valor Egreso: 87,008,923.76 **Orden:** 15944
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta N° :** 364445858

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060217	BANCO BOGOTA CTA AHORROS No. 364445858 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - SGP SUBCUENTA CUENTA MAESTRA SALUD PUBLICA	0.00	87,008,923.76
24010202	Servicios De Proyectos De Inversion	87,008,923.76	0.00
TOTALES		87,008,923.76	87,008,923.76

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0403 - 2 - 3.19.05.0300.020 - 71	BPIN 2021500010015 Fortalecimiento de la ruta de promoción y mantenimiento para la salud mental en el n

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15944

Descripción	%	Valor Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19%	19,00	102,635,290.00	19.500.705,00
			\$ 19,500,705.00
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	-1,00	124,146,407.02	-1.241.464,00
ESTAMPILLA UNILLANOS	-1,00	124,146,407.02	-1.241.464,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	-1,50	124,146,407.02	-1.862.196,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	-2,00	124,146,407.02	-2.482.928,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	-2,00	124,146,407.02	-2.482.928,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	124,146,407.02	-2.482.928,00
RETEFTE DEMAS SERVICIOS PRESTADOS POR P.J.	-4,00	124,146,407.02	-4.965.856,00
RETEFUENTE IVA 15% LEY 1607 DIC 2012	-15,00	19,500,705.18	-2.925.106,00
RETEICO 6XMIL	-0,60	124,146,407.02	-744.878,00
ESTAMPILLA PROTURISMO	-2,00	124,146,407.02	-2.482.928,00
			Total Descuentos y deducciones -\$ 22,912,676.00
		VALOR NETO	\$ 87.008.923,76

Elaboró:

BENEFICIARIO DEL PAGO

YESID RAMOS SERRANO
Tesorero Municipal

Elaboro: YORTIZ

COPIA Page 1 of 2
PCT Enterprise

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 901

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901593790	UPSURGE BUSINESS GROUP SAS	87,008,923.76		Corriente		
TOTAL		87,008,923.76				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición