PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

)21 -12 -24 **123,452,374.02**

UCTORES DE COLOMBIA SAS

CIENTO VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 02/100 EN M/CTE

GOBERNACION DEL META

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

VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **23937**

Beneficiario: INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS
Cuenta No: 096669998005 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta Corriente

Concepto : PRIMER PAGO SERVICIOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2021 CONTRATO NO. 1865 DE 2021 CPC 87152 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS ELECTRICOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DE LA GOBERNACION DEL META

Valor Egreso: 123,452,374.02 **Orden:** 19358

Banco: DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 0960-8064-1952

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060308	Daviv. 0960-8064-1952 (DPTO. DEL META FONDOS COMUNES)	0.00	123,452,374.02
24010102	Adquisicion De Servicios	123,452,374.02	0.00
	TOTALES	**123,452,374.02**	**123,452,374.02**

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.19358

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Retencion Industria y Comercio Tarifa 6x1000-Vilavicencio	-0,60	146,270,587.02	-877.624,00
2 Estampilla Unillanos del 1% 2021 V/r >$77.224.711	-1,00	146,270,587.02	-1.462.706,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ordenanza 893 de 2015	-2,00	146,270,587.02	-2.925.412,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% a partir 1 Enr 2021	-2,00	146,270,587.02	-2.925.412,00
2 Estampilla Adulto Myr 2% Mod Ord.895/15 >$90.852.600	-2,00	146,270,587.02	-2.925.412,00
2 Estampilla de Turismo 2%	-2,00	146,270,587.02	-2.925.412,00
1 Retefte Servicios generales 4% Declarante de Renta	-4,00	146,270,587.02	-5.850.823,00
2 Estampilla de Cultura 2%	-2,00	146,270,587.02	-2.925.412,00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-$ 22,818,213.00**
	VALOR NETO		**$ 123.452.374,02**

Elaboro: MARTHA

COPIA

PCT Enterpri

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Elaboró

NEISAN NIRIA RODRIGUEZ ROMERO
Gerente de Tesorería

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23,937

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900849552	INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS	123,452,374.02		096669998005	Corriente	DAVIVIENDA	
	TOTAL	**123,452,374.02**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHA