2022 -12 -30 **52,921,350.00**

UNION TEMPORAL PCT- ACCOUNTING CONTROL ADVISERS SAS

CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Calle 40 Nº 33 - 64 Centro
NIT. 892099324-3

Villavicencio

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **23518**

Beneficiario: UNION TEMPORAL PCT- ACCOUNTING CONTROL ADVISERS SAS

Concepto : PAGO 2 DEL 13/12/2022 AL 16/12/2022 DEL CTO 3441 DEL 2022, PRESTACION DE SERVICIO PARA LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. CCPET 2.1.2.02.02.008; 2.1.2.02.02.006; 2.1.2.02.01.004 - CPC 82221 $294.430.000; CPC 45269 $22.676.667; CPC 45265 $7.871.000; CPC 67490 $7.752.000. PRORROGA DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD MEDIANTE NOTA INTERNA No. 1100-19.18/097 DE 08/11/2022

Valor Egreso: 52,921,350.00 **Orden:** 21303

Banco: BANCO BILVAO VISCAYA ARGENTARIA - **Cuenta Nº :** 960130110

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110061312	BANCO BBVA CTA AHORROS No. 96096-0200130110 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - FONDOS COMUNES -IMPUESTO PREDIAL	0.00	52,921,350.00
24010202	Servicios De Proyectos De Inversion	52,921,350.00	0.00
	TOTALES	**52,921,350.00**	**52,921,350.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0401 - 2 - 1.2.02.02.008 - 02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.21303

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA COBRADO 19%	19,00	53,700,000.00		10.203.000,00
			$	**10,203,000.00**
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA DE PROTURISMO	-2,00	53,700,000.00		-1.074.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	-2,00	53,700,000.00		-1.074.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	-2,00	53,700,000.00		-1.074.000,00
RETEFTE HONORARIOS 11%	-11,00	53,700,000.00		-5.907.000,00
RETEICO 6XMIL	-0,60	53,700,000.00		-322.200,00
RETEFUENTE IVA 15% LEY 1607 DIC 2012	-15,00	10,203,000.00		-1.530.450,00
			-$	**10,981,650.00**
		VALOR NETO	**$**	**52.921.350,00**

Elaboro: EQUEVEDO

Elaboró:

BENEFICIARIO DEL PAGO

ANGELICA PAULINA PARRADO HERRERA
Tesorera Municipal

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23,518

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901653266	UNION TEMPORAL PCT-ACCOUNTING CONTROL ADVISERS SAS	52,921,350.00			Corriente		
	TOTAL	**52,921,350.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición