

30 12 2022 \$ 6.735.000,00

MOSCARELLA IGIRIO GIOVANNA MARIA

SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE



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

GOBERNACION DEL META

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 34241

Beneficiario Real : MOSCARELLA IGIRIO GIOVANNA MARIA

Cuenta No: 0570026670273841

Banco: DAVIVIENDA

Cuenta de Ahorros

Direccion: 1

Concepto: TERCER PAGO PERIODO DE 12 DE NOVIEMBRE A 11 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO No2989 DE 2022BPIN 2021005500174 FORTALECER LOS PROCESOS DE APERTURA DE CONVOCATORIA, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y FINANCIERO DE LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS

Valor Egreso: 6,735,000.00 **Nit :** 39143725

Ordenes de Pago: 29190-29191-

Cheque N° :263368

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta N° : 700-00511-9

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.022	29.191	TERCER PAGO PERIODO DE 12 DE NOVIEMBRE A 11 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO No2989 DE 2022 BPIN 2021005500174 FORTALECER LOS PROCESOS DE APERTURA DE CONVOCATORIA, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y FINANCIERO DE LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS.	2,617,333.00	2,461,333.00
2.022	29.190	TERCER PAGO PERIODO DE 12 DE NOVIEMBRE A 11 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO No2989 DE 2022BPIN 2021005500174 FORTALECER LOS PROCESOS DE APERTURA DE CONVOCATORIA, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y FINANCIERO DE LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS	4,802,667.00	4,273,667.00
TOTAL			7,420,000.00	6,735,000.00

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050744	Occ. 000511-9 Fondos Comunes(83942-6)	0.00	6,735,000.00
24010106	Servicios Profesionales	6,735,000.00	0.00
TOTALES		6,735,000.00	6,735,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0305 - 2.3.22.02.0700.001.232.02.02.008 - 20R	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0305 - 2.3.22.02.0700.001.232.02.02.008 - 20R	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.29190

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Retefte Empleados Rentas de Trabajo	4,876,820.00	0,00 %	-241,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	4,802,667.00	-2,00 %	-96,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	4,802,667.00	-2,00 %	-96,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	4,802,667.00	-2,00 %	-96,000.00
Total Descuentos(-) y Otros recargos(+)			-529,000.00
			VALOR NETO 4,273,667.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.29191

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	2,617,333.00	-2,00 %	-52,000.00

Elaboro: LENCY

COPIA

Pag

1

PCT Enterprise

30 12 2022

\$ 6.735.000,00

MOSCARELLA IGIRIO GIOVANNA MARIA

SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE



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

GOBERNACION DEL META

**COMPROBANTE
DE EGRESO N°** **34241**

Beneficiario Real : MOSCARELLA IGIRIO GIOVANNA MARIA**Cuenta No:** 0570026670273841**Banco:** DAVIVIENDA

Cuenta de Ahorros

Direccion: 1

Concepto: TERCER PAGO PERIODO DE 12 DE NOVIEMBRE A 11 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTRATO No2989 DE 2022BPIN 2021005500174 FORTALECER LOS PROCESOS DE APERTURA DE CONVOCATORIA, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y FINANCIERO DE LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS

Valor Egreso: 6,735,000.00 **Nit :** 39143725

Ordenes de Pago: 29190-29191-**Cheque N° :**263368**Banco:**BANCO DE OCCIDENTE**Cuenta N° :** 700-00511-9

2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	2,617,333.00	-2,00 %	-52,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	2,617,333.00	-2,00 %	-52,000.00
Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)			-156,000.00
VALOR NETO			2,461,333.00

LENCY BARRAGAN ROJAS

Elaboró

NEISAN NIRIA RODRIGUEZ ROMERO

Gerente de Tesorería

LENCY

RECIBI:

C.C. o NIT