2023 -06 -14 **29,869,648.00**

FSL COMUNICACION AUDIOVISUAL S.A.S

VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL META

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **11747**

Beneficiario: FSL COMUNICACION AUDIOVISUAL S.A.S
Cuenta No: 05700000476 **Banco:** BANCO DE COLOMBIA Cuenta de Ahorros

Concepto : PAGO FINAL CONTRATO No 1345 DE 2023 SERVICIOS PRESTADOS DE ABRIL 8 AL 7 DE MAYO DE 2023 BPIN 2022005500164 REALIZAR PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE VIDEO Y AUDIO EN VIVO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL PARA VISIBILIZAR SU GESTIÓN Y PROMOVER LA OFERTA INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Valor Egreso: 29,869,648.00 **Orden:** 9565

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	29,869,648.00
24010106	Servicios Profesionales	29,869,648.00	0.00
	TOTALES	**29,869,648.00**	**29,869,648.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.23.2302.0400.002.2.3.2.02.02.009 - 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.9565

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA COBRADO EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN	19,00	31,260,504.20		5.939.496,00
		Total Recargos IVA	**$**	**5,939,496.00**
Descuentos y otros recargos				
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	-0,60	31,260,504.20		-187.563,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	-1,00	31,260,504.20		-313.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	31,260,504.20		-625.000,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	31,260,504.20		-625.000,00
1 Reteiva 15% Ley 1607/2012	-15,00	5,939,495.80		-890.924,00
1 Retefte Honorarios 11% P.JUridica	-11,00	31,260,504.20		-3.438.655,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	31,260,504.20		-625.210,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	31,260,504.20		-625.000,00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	**-$**	**7,330,352.00**
		VALOR NETO	**$**	**29.869.648,00**

Elaboro: MARTHA

COPIA

PCT Enterprise

LENCY BARRAGAN ROJAS
Elaboró

NEISAN NIRIA RODRIGUEZ ROMERO
Gerente de Tesorería

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 11,747

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901360183	FSL COMUNICACION AUDIOVISUAL S.A.S	29,869,648.00		05700000476	de Ahorros	BANCO DE COLOMB	
	TOTAL	**29,869,648.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHA