2022 -08 -25 **49,857,600.00**

CORPORACION OBRA SOCIAL SAN CAMILO

CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL META

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **19472**

Beneficiario: CORPORACION OBRA SOCIAL SAN CAMILO
Cuenta No: 0352007934 **Banco:** BANCO BILBAO VISCAYA ARGENT Cuenta Corriente

Concepto : PRIMER PAGO CONTRATO No 1657 DE 2022 SERVICIOS PRESTADOS DE MARZO 31 AL 30 DE ABRIL DE 2022 BPIN 2021005500103 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A 40 ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y ABANDONO SOCIAL EN CENTRO DE BIENESTAR PROCEDENTES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META EN LAS MODALIDADES INDEPENDIENTES Y/O SEMINDEPENDIENTES.

Valor Egreso: 49,857,600.00 **Orden:** 16479

Banco: BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. **Cuenta Nº :** 272733126

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110061601	Itaú - Corbanca - 272733126 - Programa Bienestar Adulto Mayor	0.00	49,857,600.00
24010206	Contratos De Apoyo - Ayuda Por Entes Sin Animo De Lucro	49,857,600.00	0.00
	TOTALES	**49,857,600.00**	**49,857,600.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.41.04.1500.002.232.02.02.009 - 20	Servicios para la comunidad, sociales y personales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16479

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	-0,60	56,400,000.00	-338.400,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	56,400,000.00	-1.128.000,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184/ 8-6-22 V/r >$85.000.000	-1,00	56,400,000.00	-564.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	56,400,000.00	-1.128.000,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	56,400,000.00	-1.128.000,00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184 30-09-2022 >$98.810.400	-2,00	56,400,000.00	-1.128.000,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	56,400,000.00	-1.128.000,00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-$ 6,542,400.00**
		VALOR NETO	**$ 49.857.600,00**

LENCY BARRAGAN ROJAS
Elaboró

NEISAN NIRIA RODRIGUEZ ROMERO
Gerente de Tesorería

Elaboro: LMARTINEZO

COPIA

PCT Enterprise

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 19,472

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
892099417	CORPORACION OBRA SOCIAL SAN CAMILO	49,857,600.00		0352007934	Corriente	BANCO BILBAO VI	
	TOTAL	**49,857,600.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LMARTINEZO