2023 -12 -29 **50,025,976.00**

CORPORACION OBRA SOCIAL SAN CAMILO

CINCUENTA MILLONES VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL META

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **34778**

Beneficiario: CORPORACION OBRA SOCIAL SAN CAMILO
Cuenta No: 0352011308 **Banco:** BANCO BILBAO VISCAYA ARGENT Cuenta Corriente

Concepto : QUINTO PAGO CONTRATO 1597 DE 2023 PERIODO DEL 29 SEPTIEMBRE AL 28 OCTUBRE DE 2023 BPIN 2022005500155 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A 40 ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y ABANDONO SOCIAL EN CENTROS DE BIENESTAR PROCEDENTES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META EN LAS MODALIDADES INDEPENDIENTE Y/O SEMINDEPENDIENTES

Valor Egreso: 50,025,976.00 **Orden:** 31515

Banco: DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 0964-6999-8213

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
19040117	Davivienda - Sup. 593422-6 Estampilla Proancianato Fonpet	0.00	50,025,976.00
24010207	Contratos con Entes Sin Animo de Lucro Sin Regimen Especial	50,025,976.00	0.00
	TOTALES	**50,025,976.00**	**50,025,976.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.41.4104.1500.002.2.3.2.02.02.009 - 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.31515

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	59,984,985.00		-1.199.700,00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	-0,60	59,984,985.00		-359.910,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	-1,00	59,984,985.00		-600.000,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	59,984,985.00		-1.200.000,00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 19-05-23 >$98.600.000	-1,00	59,984,985.00		-600.000,00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$110.271.200	-2,00	59,984,985.00		-1.200.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	59,984,985.00		-1.200.000,00
1 Retefte Servicios generales 4% Declarante de Renta	-4,00	59,984,985.00		-2.399.399,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	59,984,985.00		-1.200.000,00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	**-$**	**9,959,009.00**
		VALOR NETO	**$**	**50.025.976,00**

Elaboro: LMARTINEZO

LENCY BARRAGAN ROJAS
Elaboró

NEISAN NIRIA RODRIGUEZ ROMERO
Gerente de Tesorería

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 34,778

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
892099417	CORPORACION OBRA SOCIAL SAN CAMILO	50,025,976.00		0352011308	Corriente	BANCO BILBAO VI	
	TOTAL	**50,025,976.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LMARTINEZO