2023 -12 -06 **77,594,537.13**

UNION TEMPORAL PAE VILLAO GC 2023

SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 13/100 EN M/CTE

# MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

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

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **20338**

**Beneficiario:** UNION TEMPORAL PAE VILLAO GC 2023

**Concepto :** PAGO FINAL DE 01-09-2023 A 30-09-2023 CONTRATO No. 651 DE 2023 -|- Factura No. FE-9, ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 2 AL CONTRATO 651 DE 2023 CUYO OBJETO ES OPERAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES REGISTRADOS CON MATRÍCULA OFICIAL EN EL SIMAT DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. SE REALIZA REDUCCIÓN POR SUSTITUCION DE FUENTE SEGUN RESOLUCION 1650-67.13/298 DE 29/08/2023

**Valor Egreso:** 77,594,537.13 **Orden:** 19131

**Banco:** BANCO DE COLOMBIA **Cuenta Nº :** 36456549068

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110061931 | BANCO BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 36456549068 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0.00 | 77,594,537.13 |
| 24010202 | Servicios De Proyectos De Inversion | 77,594,537.13 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **77,594,537.13** | **77,594,537.13** |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 0402 - 2 - 3.22.01.0700.02.12 - 86 | BPIN 2021500010033 Implementación del programa de alimentación escolar PAE en los establecimientos |

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19131**

| Descripción | % | Valor Base | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | | |
| ESTAMPILLA PROHOSPITALES | -1,00 | 89,394,628.13 | | -893.946,00 |
| RETEICO 2 X MIL | -0,20 | 89,394,628.13 | | -178.789,00 |
| ESTAMPILLA PROTURISMO | -2,00 | 89,394,628.13 | | -1.787.893,00 |
| ESTAMPILLA PRODEPORTE | -1,50 | 89,394,628.13 | | -1.340.919,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | -2,00 | 89,394,628.13 | | -1.787.893,00 |
| RETEFTE SERVICIOS RESTAURANTE Y HOTEL 3.5% | -3,50 | 89,394,628.13 | | -3.128.812,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | -2,00 | 89,394,628.13 | | -1.787.893,00 |
| ESTAMPILLA UNILLANOS | -1,00 | 89,394,628.13 | | -893.946,00 |
| | | **Total Descuentos y deducciones** | **-$** | **11,800,091.00** |
| | | **VALOR NETO** | **$** | **77.594.537,13** |

**Elaboro:** EQUEVEDO

**Elaboró:**

**ANGELICA PAULINA PARRADO HERRERA**
Tesorera Municipal

**BENEFICIARIO DEL PAGO**

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 20,338

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto | Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 901677871 | UNION TEMPORAL PAE VILLAO GC 2023 | 77,594,537.13 | | | Corriente | | |
| | **TOTAL** | **77,594,537.13** | | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición