2023 -09 -22 **490,279,804.00**

PASOLIN S.A.S.

CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **14320**

Beneficiario: PASOLIN S.A.S.
Concepto : PAGO 1 DE 18-07-2023 A 23-08-2023 CONTRATO No. 1900 DE 2023,SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA CAÑOS NEGROS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Valor Egreso: 490,279,804.00 **Orden:** 12903
Banco: BANCO DAVIVIENDA SA **Cuenta Nº :** 096080639337

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110061120	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS No. 96080639337 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - RECAUDOS MOVILIDAD	0.00	490,279,804.00
24010201	Compras De Proyectos De Inversion	490,279,804.00	0.00
	TOTALES	**490,279,804.00**	**490,279,804.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0401 - 2 - 3.24.02.0600.005 - 101	BPIN 2022500010008 mantenimiento de la infraestructura vial del municipio de villavicencio, meta
0401 - 2 - 3.24.02.0600.005 - 14	BPIN 2022500010008 mantenimiento de la infraestructura vial del municipio de villavicencio, meta

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.12903

Descripción	%	Valor Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19%	19,00	449,101,365.54	85.329.259,00
			$ 85,329,259.00
Descuentos y otros recargos			
RETEICO 2 X MIL	-0,20	29,253,350.00	-58.507,00
ESTAMPILLA PROTURISMO	-2,00	478,354,716.00	-9.567.094,00
RETEFTE COMPRAS PERSONA DECLARANTE	-2,50	478,354,716.00	-11.958.868,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	-1,50	478,354,716.00	-7.175.321,00
ESTAMPILLA UNILLANOS	-1,00	478,354,716.00	-4.783.547,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	-2,00	478,354,716.00	-9.567.094,00
RETEICO 7XMIL	-0,70	449,101,366.00	-3.143.710,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	-2,00	478,354,716.00	-9.567.094,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	-1,00	478,354,716.00	-4.783.547,00
RETEFUENTE IVA 15% LEY 1607 DIC 2012	-15,00	85,329,259.00	-12.799.389,00
		Total Descuentos y deducciones	**-$ 73,404,171.00**
		VALOR NETO	**$ 490.279.804,00**

Elaboro: JCASTILLO

COPIA

PCT Enterprise

Elaboró:

ANGELICA PAULINA PARRADO HERRERA
Tesorera Municipal

BENEFICIARIO DEL PAGO

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 14,320

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900735552	PASOLIN S.A.S.	490,279,804.00			Corriente		
	TOTAL	**490,279,804.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición