28 12 2023 **$ 321.044.340,00**

PASOLIN S.A.S.

TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **24019**

Beneficiario Real : PASOLIN S.A.S.

Direccion: CRA 34 # 36-36 BARZAL

Concepto: PAGO FINAL DE 12-09-2023 A 11-10-2023 CONTRATO No. 1900 DE 2023 -|- Factura No. FEP-414, ADICIONAL Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO No 1900 DE 2023 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO Y TRANPORTE DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSIÓN ALSFÁLTICA CRR-1 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA CAÑOS NEGROS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Valor Egreso: 321,044,340.00 **Nit :** 900735552

Ordenes de Pago: 22457-22458-

Cheque Nº : **Banco:**BANCO DE COLOMBIA **Cuenta Nº :** 36456547898

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.023	22.458	PAGO FINAL DE 12-09-2023 A 13-12-2023 CONTRATO No. 1900 DE 2023 -|- Factura No. FEP-414, 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. EN ATENCION A LA RESOLUCION NO. 1650-67.13/421 DEL 11/12/2023 EXPEDIDA POR LA DRA KAREN	138,965,575.00	121,040,183.00
2.023	22.457	PAGO FINAL DE 12-09-2023 A 11-10-2023 CONTRATO No. 1900 DE 2023 -|- Factura No. FEP-414, ADICIONAL Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO No 1900 DE 2023 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO Y TRANPORTE DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSIÓN ALSFÁLTICA CRR-1 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA CAÑOS NEGROS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	229,536,000.00	200,004,157.00
		TOTAL	**368,501,575.00**	**321,044,340.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110061912	BANCO BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 36456547898 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - SGP PROPOSITO GENERAL	0.00	321,044,340.00
24010201	Compras De Proyectos De Inversion	321,044,340.00	0.00
	TOTALES	**321,044,340.00**	**321,044,340.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0401 - 2 - 3.24.02.0600.005 - 921	BPIN 2022500010008 mantenimiento de la infraestructura vial del municipio de villavicencio, meta
0401 - 2 - 3.24.02.0600.005 - 92	BPIN 2022500010008 mantenimiento de la infraestructura vial del municipio de villavicencio, meta

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22457

Descripción	Valor Base	%	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19%	176,809,243.05	19,00 %	33,593,756.00
			33,593,756.00
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA	195,942,243.82	-2,00 %	-3,918,845.00
ESTAMPILLA PROTURISMO	195,942,243.82	-2,00 %	-3,918,845.00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	195,942,243.82	-1,50 %	-2,939,134.00
RETEFTE COMPRAS PERSONA DECLARANTE	195,942,243.82	-2,50 %	-4,898,556.00

Elaboro: AHERNANDEZ

COPIA

PCT Enterprise

28 12 2023 **$ 321.044.340,00**

PASOLIN S.A.S.

TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **24019**

Beneficiario Real : PASOLIN S.A.S.

Direccion: CRA 34 # 36-36 BARZAL

Concepto: PAGO FINAL DE 12-09-2023 A 11-10-2023 CONTRATO No. 1900 DE 2023 -|- Factura No. FEP-414, ADICIONAL Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO No 1900 DE 2023 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO Y TRANPORTE DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSIÓN ALSFÁLTICA CRR-1 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA CAÑOS NEGROS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Valor Egreso: 321,044,340.00 **Nit :** 900735552

Ordenes de Pago: 22457-22458-

Cheque Nº : **Banco:**BANCO DE COLOMBIA **Cuenta Nº :** 36456547898

RETEFUENTE IVA 15% LEY 1607 DIC 2012	33,593,756.18	-15,00 %	-5,039,063.00
RETEICO 5XMIL	195,942,243.82	-0,50 %	-979,711.00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	195,942,243.82	-1,00 %	-1,959,422.00
ESTAMPILLA UNILLANOS	195,942,243.82	-1,00 %	-1,959,422.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	195,942,243.82	-2,00 %	-3,918,845.00
		Total Descuentos y deducciones	**-29,531,843.00**
		VALOR NETO	**200,004,157.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22458

Descripción	Valor Base	%	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19%	116,777,794.12	19,00 %	22,187,781.00
			22,187,781.00
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROCULTURA	116,777,794.00	-2,00 %	-2,335,556.00
ESTAMPILLA PROTURISMO	116,777,794.00	-2,00 %	-2,335,556.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	116,777,794.00	-2,00 %	-2,335,556.00
RETEICO 5XMIL	116,777,794.00	-0,50 %	-583,889.00
RETEFUENTE IVA 15% LEY 1607 DIC 2012	22,187,780.88	-15,00 %	-3,328,167.00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	116,777,794.00	-1,00 %	-1,167,778.00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	116,777,794.00	-1,50 %	-1,751,667.00
ESTAMPILLA UNILLANOS	116,777,794.00	-1,00 %	-1,167,778.00
RETEFTE COMPRAS PERSONA DECLARANTE	116,777,794.00	-2,50 %	-2,919,445.00
		Total Descuentos y deducciones	**-17,925,392.00**
		VALOR NETO	**121,040,183.00**

Elaboro: AHERNANDEZ

PCT Enterprise

28 12 2023 **$ 321.044.340,00**

PASOLIN S.A.S.

TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **24019**

Beneficiario Real : PASOLIN S.A.S.

Direccion: CRA 34 # 36-36 BARZAL

Concepto: PAGO FINAL DE 12-09-2023 A 11-10-2023 CONTRATO No. 1900 DE 2023 -|- Factura No. FEP-414, ADICIONAL Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO No 1900 DE 2023 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO Y TRANPORTE DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSIÓN ALSFÁLTICA CRR-1 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA CAÑOS NEGROS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Valor Egreso: 321,044,340.00 **Nit :** 900735552

Ordenes de Pago: 22457-22458-

Cheque Nº : **Banco:**BANCO DE COLOMBIA **Cuenta Nº :** 36456547898

Elaboró:

ANGELICA PAULINA PARRADO HERRERA
Tesorera Municipal

BENEFICIARIO DEL PAGO

AHERNANDEZ

RECIBI:
C.C. o NIT