2023 -12 -26 **579,772,590.00**

PASOLIN S.A.S.

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **22890**

Beneficiario: PASOLIN S.A.S.
Concepto : PAGO 1 DE 08-11-2023 A 11-12-2023 CONTRATO No. 3398 DE 2023 -|- Factura No. FEP-422, SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META
Valor Egreso: 579,772,590.00 **Orden:** 21264
Banco: BANCO DAVIVIENDA SA **Cuenta Nº :** 096080468794

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110061113	BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS No. 96080468794 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - SERVICIO SRIA. DE TRANSITO MPIO.	0.00	579,772,590.00
24010201	Compras De Proyectos De Inversion	579,772,590.00	0.00
	TOTALES	**579,772,590.00**	**579,772,590.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0401 - 2 - 3.24.02.0600.005 - 141	BPIN 2022500010008 mantenimiento de la infraestructura vial del municipio de villavicencio, meta

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.21264

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA COBRADO 19%	19,00	559,356,092.44		106.277.658,00
			$	**106,277,658.00**
Descuentos y otros recargos				
RETEICO 5XMIL	-0,50	559,356,092.00		-2.796.780,00
ESTAMPILLA PROTURISMO	-2,00	559,356,092.44		-11.187.122,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	-1,50	559,356,092.00		-8.390.341,00
RETEFUENTE IVA 15% LEY 1607 DIC 2012	-15,00	106,277,657.56		-15.941.649,00
ESTAMPILLA UNILLANOS	-1,00	559,356,092.44		-5.593.561,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	-2,00	559,356,092.44		-11.187.122,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	-2,00	559,356,092.00		-11.187.122,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	-1,00	559,356,092.00		-5.593.561,00
RETEFTE COMPRAS PERSONA DECLARANTE	-2,50	559,356,092.44		-13.983.902,00
		Total Descuentos y deducciones	**-$**	**85,861,160.00**
		VALOR NETO	**$**	**579.772.590,00**

Elaboro: MRINCON

COPIA

PCT Enterprise

Elaboró:

ANGELICA PAULINA PARRADO HERRERA
Tesorera Municipal

BENEFICIARIO DEL PAGO

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 22,890

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900735552	PASOLIN S.A.S.	579,772,590.00			Corriente		
	TOTAL	**579,772,590.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición