

2024 -04 -23

113,728,256.23

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S A S

CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 23/100
EN M/CTE

Cra. 33 No. 38-45

NIT. 892000148-8

VILLAVICENCIO

GOBERNACION DEL META

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

5240

Beneficiario:	SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S A S		
Cuenta No:	364619239	Banco:	BANCO DE BOGOTA
			Cuenta Corriente
Concepto :	LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 3369 DE 2023 SERVICIOS PRESTADOS DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023 - OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE EL CALVARIO CON EL DEPARTAMENTO DEL META Y ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE EL CALVARIO CON EL DEPARTAMENTO DEL META		
Valor Egreso:	113,728,256.23	Orden:	3362
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta N° :	364752873

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060946	Bta. 364752873 DPTO DEL META -SUBCUENTA DE REDUCCION DEL RIESGO -COVID 19	0.00	113,728,256.23
24010102	Adquisicion De Servicios	113,728,256.23	0.00
TOTALES		113,728,256.23	113,728,256.23

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
030701 - 2.3.32.3205.0900.001.2.3.2.02.02.007 -	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3362

Descripción	%	Valor Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO SERVICIOS,MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS	19,00	114,128,825.40	21.684.477,00
		Total Recargos IVA	\$ 21,684,477.00
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 19-05-23 >\$84.500.000	-1,00	114,128,825.40	-1.141.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	114,128,825.40	-2.283.000,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	114,128,825.40	-2.283.000,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	114,128,825.40	-2.283.000,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	114,128,825.40	-2.282.577,00
1 Retefta Servicios generales 4% Declarante de Renta	-4,00	114,128,825.40	-4.565.153,00
1 Reteiva 15% Ley 1607/2012	-15,00	21,684,476.83	-3.252.672,00
1 Rete ICA Tarifa 5x1000 EL CALVARIO	-0,50	114,128,825.40	-570.644,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 \$1 Partir 01-01-23	-1,00	114,128,825.40	-1.141.000,00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >\$122.369.000	-2,00	114,128,825.40	-2.283.000,00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	-\$ 22,085,046.00
		VALOR NETO	\$ 113.728.256,23

Elaboro: LMARTINEZO

COPIA

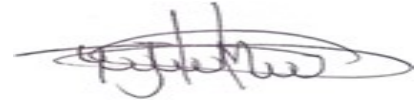
Page 1 of 2

PCT Enterprise



LENCY BARRAGAN ROJAS

Elaboró



YENCY JOHANA MORALES RIAÑOS

Gerente de Tesorería

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 5,240

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900788754	SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S A S	113,728,256.23		364619239	Corriente	BANCO DE BOGOTA	
TOTAL		113,728,256.23					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición