27 06 2024 **$ 72.307.300,37**

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SOCIAL ATHIS

SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS CON 37/100 EN M/CTE

GOBERNACION DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **10390**

Beneficiario Real : ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SOCIAL ATHIS
Cuenta No: 985071299 **Banco:** BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTCuenta de Ahorros
Direccion: CLLE 38 30A 25 OF 303 CENTRO

Concepto: UNICO PAGO CONTRATO No. 3512 DE 2023 SERVICIOS PRESTADOS DE NOVIEMBRE 16 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 - BPIN 2021005500107 APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL DEPARTAMENTO DEL META.

ENTRADA ALMACCEN No 648 DE DICIEMBRE 7 DE 2023.

Valor Egreso: 72,307,300.37 **Nit :** 822002655

Ordenes de Pago: 7542-7546-7547-7548-

Cheque Nº : **Banco:**DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 0960-8064-1952

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.024	7.547	UNICO PAGO CONTRATO No. 3512 DE 2023 SERVICIOS PRESTADOS DE NOVIEMBRE 16 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 -BPIN 2021005500106 APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL DEPARTAMENTO DEL META.	2,987,113.75	2,627,371.75
2.024	7.546	UNICO PAGO CONTRATO No. 3512 DE 2023 SERVICIOS PRESTADOS DE NOVIEMBRE 16 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 - BPIN 2021005500107 APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL DEPARTAMENTO DEL META.	8,899,072.00	7,831,091.00
2.024	7.548	UNICO PAGO CONTRATO No. 3512 DE 2023 SERVICIOS PRESTADOS DE NOVIEMBRE 16 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 -BPIN 2021005500106 APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL DEPARTAMENTO DEL META.	31,477,760.12	27,698,205.12
2.024	7.542	UNICO PAGO CONTRATO No. 3512 DE 2023 SERVICIOS PRESTADOS DE NOVIEMBRE 16 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 - BPIN 2021005500107 APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL DEPARTAMENTO DEL META.	38,902,707.50	34,150,632.50
		TOTAL	**82,266,653.37**	**72,307,300.37**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060308	Dav. 096-08064195-2 (DPTO. DEL META FONDOS COMUNES)	0.00	72,307,300.37
24010206	Contratos De Apoyo - Ayuda Por Entes Sin Animo De Lucro	72,307,300.37	0.00
	TOTALES	**72,307,300.37**	**72,307,300.37**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.41.4102.1500.001.2.3.2.02.02.008 - 2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0301 - 2.3.41.4102.1500.001.2.3.2.02.02.006 - 2	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transpo
0301 - 2.3.41.4103.1500.007.2.3.2.02.02.008 - 2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0301 - 2.3.41.4103.1500.007.2.3.2.02.02.006 - 2	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transpo

Elaboro: BCHIQUILLOB

PCT Enterprise

27 06 2024 **$ 72.307.300,37**

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SOCIAL ATHIS

SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS CON 37/100 EN M/CTE

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

GOBERNACION DEL META

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **10390**

Beneficiario Real : ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SOCIAL ATHIS
Cuenta No: 985071299 **Banco:** BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTCuenta de Ahorros
Direccion: CLLE 38 30A 25 OF 303 CENTRO

Concepto: UNICO PAGO CONTRATO No. 3512 DE 2023 SERVICIOS PRESTADOS DE NOVIEMBRE 16 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 - BPIN 2021005500107 APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL DEPARTAMENTO DEL META.

ENTRADA ALMACCEN No 648 DE DICIEMBRE 7 DE 2023.

Valor Egreso: 72,307,300.37 **Nit :** 822002655

Ordenes de Pago: 7542-7546-7547-7548-

Cheque Nº : **Banco:**DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 0960-8064-1952

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7542

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	74,909,011.67	-0,60 %	-449,454.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	31,545,065.80	-1,00 %	-315,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	31,545,065.80	-1,00 %	-315,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	31,545,065.80	-2,00 %	-631,000.00
1 Reteiva 15% Ley 1607/2012	3,451,467.01	-15,00 %	-517,720.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	31,545,065.80	-2,00 %	-630,901.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	31,545,065.80	-2,00 %	-631,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	31,545,065.80	-2,00 %	-631,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	31,545,065.80	-2,00 %	-631,000.00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-4,752,075.00**
	VALOR NETO		**34,150,632.50**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7546

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	8,899,072.00	-2,00 %	-178,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	8,899,072.00	-2,00 %	-178,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	8,899,072.00	-2,00 %	-178,000.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	8,899,072.00	-1,00 %	-89,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	8,899,072.00	-2,00 %	-178,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	8,899,072.00	-1,00 %	-89,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	8,899,072.00	-2,00 %	-177,981.00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-1,067,981.00**
	VALOR NETO		**7,831,091.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7547

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	2,987,113.75	-2,00 %	-60,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	2,987,113.75	-2,00 %	-60,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	2,987,113.75	-2,00 %	-60,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	2,987,113.75	-2,00 %	-60,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	2,987,113.75	-1,00 %	-30,000.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	2,987,113.75	-1,00 %	-30,000.00

27 06 2024 **$ 72.307.300,37**

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SOCIAL ATHIS

SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS CON 37/100 EN M/CTE

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

GOBERNACION DEL META

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **10390**

Beneficiario Real : ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SOCIAL ATHIS
Cuenta No: 985071299 **Banco:** BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTCuenta de Ahorros
Direccion: CLLE 38 30A 25 OF 303 CENTRO

Concepto: UNICO PAGO CONTRATO No. 3512 DE 2023 SERVICIOS PRESTADOS DE NOVIEMBRE 16 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 - BPIN 2021005500107 APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL DEPARTAMENTO DEL META.

ENTRADA ALMACCEN No 648 DE DICIEMBRE 7 DE 2023.

Valor Egreso: 72,307,300.37 **Nit :** 822002655

Ordenes de Pago: 7542-7546-7547-7548-

Cheque Nº : **Banco:**DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 0960-8064-1952

2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	2,987,113.75	-2,00 %	-59,742.00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	**-359,742.00**
		VALOR NETO	**2,627,371.75**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7548

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	31,477,760.12	-2,00 %	-629,555.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	31,477,760.12	-2,00 %	-630,000.00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	31,477,760.12	-2,00 %	-630,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	31,477,760.12	-2,00 %	-630,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	31,477,760.12	-2,00 %	-630,000.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	31,477,760.12	-1,00 %	-315,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	31,477,760.12	-1,00 %	-315,000.00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	**-3,779,555.00**
		VALOR NETO	**27,698,205.12**

27 06 2024 **$ 72.307.300,37**

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SOCIAL ATHIS

SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS CON 37/100 EN M/CTE

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

GOBERNACION DEL META

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **10390**

Beneficiario Real : ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SOCIAL ATHIS

Cuenta No: 985071299 **Banco:** BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTCuenta de Ahorros

Direccion: CLLE 38 30A 25 OF 303 CENTRO

Concepto: UNICO PAGO CONTRATO No. 3512 DE 2023 SERVICIOS PRESTADOS DE NOVIEMBRE 16 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 - BPIN 2021005500107 APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL DEPARTAMENTO DEL META.

ENTRADA ALMACCEN No 648 DE DICIEMBRE 7 DE 2023.

Valor Egreso: 72,307,300.37 **Nit :** 822002655

Ordenes de Pago: 7542-7546-7547-7548-

Cheque Nº : **Banco:**DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 0960-8064-1952

LENCY BARRAGAN ROJAS
Elaboró

YENCY JOHANA MORALES RIAÑOS
Gerente de Tesorería

BCHIQUILLOB

RECIBI:
C.C. o NIT