2024 -07 -26 **61,767,540.00**

CORPORACION OBRA SOCIAL SAN CAMILO

SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL META

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **14128**

Beneficiario: CORPORACION OBRA SOCIAL SAN CAMILO
Cuenta No: 0352011308 **Banco:** BANCO BILBAO VISCAYA ARGENT Cuenta Corriente

Concepto : LIQUIDACION CONTRATO 1597 DE 2023 PERIODO DEL 29 NOVIEMBRE AL 28 DICIEMBRE DE 2023 - BPIN 2022005500155 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A 40 ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y ABANDONO SOCIAL EN CENTROS DE BIENESTAR PROCEDENTES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META EN LAS MODALIDADES INDEPENDIENTE Y/O SEMINDEPENDIENTES

Valor Egreso: 61,767,540.00 **Orden:** 11297

Banco: DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 0964-6999-8213

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
19040117	Davivienda - Sup. 593422-6 Estampilla Proancianato Fonpet	0.00	61,767,540.00
24010206	Contratos De Apoyo - Ayuda Por Entes Sin Animo De Lucro	61,767,540.00	0.00
	TOTALES	**61,767,540.00**	**61,767,540.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.41.4104.1500.002.2.3.2.02.02.009 - 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.11297

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	-0,60	70,675,093.00		-424.051,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	-1,00	70,675,093.00		-707.000,00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	-1,00	70,675,093.00		-707.000,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	70,675,093.00		-1.413.502,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	70,675,093.00		-1.414.000,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	70,675,093.00		-1.414.000,00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	-2,00	70,675,093.00		-1.414.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	70,675,093.00		-1.414.000,00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	**-$**	**8,907,553.00**
		VALOR NETO	**$**	**61.767.540,00**

Elaboro: LENCY

COPIA

PCT Enterprise

LENCY BARRAGAN ROJAS
Elaboró

YENCY JOHANA MORALES RIAÑOS
Gerente de Tesorería

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 14,128

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
892099417	CORPORACION OBRA SOCIAL SAN CAMILO	61,767,540.00		0352011308	Corriente	BANCO BILBAO VI	
	TOTAL	**61,767,540.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LENCY