2024 -08 -28 **96,250,434.00**

MULTIPLES BENEFICIARIOS (VER ANEXO)

NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL META

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **16275**

Beneficiario: MULTIPLES BENEFICIARIOS (VER ANEXO)
Cuenta No: 364614446 **Banco:** BANCO DE BOGOTA Cuenta Corriente

Concepto : UNICO PAGO CONTRATO No. 1278 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DEL 2 AL 9 DE JULIO DE 2024 - BPIN 2023005500110 ADQUISICION DE KITS DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA POBLACION AFECTADA Y DAMNIFICADA POR EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE META.
ENTRADA ALMACEN No. 162 DE JULIO 2 DE 2024.

Valor Egreso: 96,250,434.00 **Orden:** 12582

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 364752881

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060947	Bta. 364752881 DPTO DEL META SUBCUENTA DE MANEJO DE DESASTRES -COVID 19	0.00	96,250,434.00
24010101	Compra De Bienes	96,250,434.00	0.00
	TOTALES	**96,250,434.00**	**96,250,434.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
030703 - 2.3.45.4503.1000.003.2.3.2.02.01.002 -	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.12582

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	-0,60	64,514,487.00		-387.087,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	64,514,487.00		-1.290.290,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	64,514,487.00		-1.290.000,00
1 Retefte Compras General 2.5% Dec 2418 Declarante 1-01-2014	-2,50	64,514,487.00		-1.612.862,00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	-1,00	64,514,487.00		-645.000,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	64,514,487.00		-1.290.000,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	64,514,487.00		-1.290.000,00
1 Reteiva 15% Ley 1607/2012	-15,00	48,795,513.00		-7.319.327,00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	-2,00	64,514,487.00		-1.290.000,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	-1,00	64,514,487.00		-645.000,00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	**-$**	**17,059,566.00**
		VALOR NETO	**$**	**96.250.434,00**

Elaboro: LMARTINEZO

COPIA

PCT Enterprise

LENCY BARRAGAN ROJAS
Elaboró

YENCY JOHANA MORALES RIAÑOS
Gerente de Tesorería

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 16,275

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	822005791	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	30,000,000.00	8773029	364614446	Corriente	BANCO DE BOGOTA	
	822005791	CORPORACION SOCIAL DE COLOMBIA	66,250,434.00		364614446	Corriente	BANCO DE BOGOTA	
		TOTAL	**96,250,434.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LMARTINEZO