GOBERNACION DEL META

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO
Fecha : 5/9/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **16856**

FECHA: 05/09/2024

Beneficiario: 901080502 - VITALIMENTOS S A S

Cuenta No: 84400000376 **Banco:** BANCO DE COLOMBIA Cuenta Corriente

Concepto : PRIMER PAGO CONTRATO 0997 DE 2024 - SERVICIOS PRESTADOS DE MARZO 22 DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024- BPIN 2023005500138 EJECUTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA RESIDENCIAS ESCOLARES A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS COMO ESTRATEGIA DE PERMANENCIA CON ACCESO EN EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.

Valor Egreso: 9,857,779,444.00 **Orden:** 13792

Banco: BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA C **Cuenta Nº :** 854-000874

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110051046	Bbva 854-000874 Dpto del Meta Cuenta Maestra - AE	0.00	9,857,779,444.00
24010102	Adquisicion De Servicios	9,857,779,444.00	0.00
	TOTALES	**9,857,779,444.00**	**9,857,779,444.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.22.2201.0700.009.2.3.2.02.02.006 - 96	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte;

Elaboro: LENCY

COPIA

PCT Enterprise

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13792

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 2x1000 CUMARAL	-0,20	197,937,819.00	-395.876,00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	-1,00	11,706,389,779.00	-117.064.000,00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000 EL CASTILLO	-0,60	191,269,553.00	-1.147.617,00
1 Rete ICA Tarifa 5x1000 CUBARRAL	-0,50	39,535,470.00	-197.677,00
1 Rete ICA Tarifa 6.5x1000 GRANADA	-0,65	717,611,470.00	-4.664.475,00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000 VISTA HERMOSA	-0,60	310,388,936.00	-1.862.334,00
1 Rete ICA Tarifa 8x1000 URIBE	-0,80	233,451,936.00	-1.867.615,00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000 EL DORADO	-0,60	86,144,496.00	-516.867,00
1 Rete ICA Tarifa 5x1000 PUERTO CONCORDIA	-0,50	258,307,791.00	-1.291.539,00
1 Retefte Servicios Restaurante y hotel 3.5% Declarantes	-3,50	11,706,389,779.00	-409.723.642,00
1 Rete ICA Tarifa 5x1000 SAN CARLOS DE GUAROA	-0,50	37,905,192.00	-189.526,00
1 Rete ICA Tarifa 5.5x1000 SAN MARTIN	-0,55	418,036,966.00	-2.299.203,00
1 Rete ICA Tarifa 8x1000 SAN JUAN DE ARAMA	-0,80	298,978,986.00	-2.391.832,00
1 Rete ICA Tarifa 6.5x1000 RESTREPO	-0,65	181,986,830.00	-1.182.914,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	11,706,389,779.00	-234.127.796,00
1 Rete ICA Tarifa 5x1000 ACACIAS	-0,50	207,140,817.00	-1.035.704,00
1 Rete ICA Tarifa 5x1000 PUERTO RICO	-0,50	341,498,075.00	-1.707.490,00
1 Rete ICA Tarifa 8x1000 PUERTO LOPEZ	-0,80	187,279,248.00	-1.498.234,00
1 Rete ICA Tarifa 4x1000 LEJANIAS	-0,40	75,540,792.00	-302.163,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	11,706,389,779.00	-234.128.000,00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000 BARRANCA DE UPIA	-0,60	165,899,790.00	-995.399,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	-1,00	11,706,389,779.00	-117.064.000,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	11,706,389,779.00	-234.128.000,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	11,706,389,779.00	-234.128.000,00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000 FUENTE DE ORO	-0,60	231,597,952.00	-1.389.588,00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	-2,00	11,706,389,779.00	-234.128.000,00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000 CABUYARO	-0,60	54,382,586.00	-326.296,00
1 Rete ICA Tarifa 5x1000 MESETAS	-0,50	215,439,086.00	-1.077.195,00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000 PUERTO LLERAS	-0,60	376,052,561.00	-2.256.315,00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000 EL CALVARIO	-0,60	181,290,909.00	-1.087.745,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 SAN JUANITO	-1,00	35,299,743.00	-352.997,00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000 MAPIRIPAN	-0,60	173,133,390.00	-1.038.800,00
1 Rete ICA Tarifa 5.5x1000 LA MACARENA	-0,55	553,362,861.00	-3.043.496,00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-$ 1,848,610,335.00**
		VALOR NETO	**$ 9.857.779.444,00**

LENCY BARRAGAN ROJAS
Elaboró

YENCY JOHANA MORALES RIAÑOS
Gerente de Tesorería

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 16,856

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901080502	VITALIMENTOS S A S	),857,779,444.00	84400000376	Corriente	BANCO DE COLOMBIA	
	TOTAL	**9,857,779,444.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LENCY

GOBERNACION DEL META

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO
Fecha : 5/9/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **16857**

FECHA: 05/09/2024

Beneficiario: 901080502 - VITALIMENTOS S A S

Cuenta No: 84400000376 **Banco:** BANCO DE COLOMBIA Cuenta Corriente

Concepto : PRIMER PAGO CONTRATO 0997 DE 2024 - SERVICIOS PRESTADOS DE MARZO 22 DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024 -BPIN 2023005500138 EJECUTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA RESIDENCIAS ESCOLARES A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS COMO ESTRATEGIA DE PERMANENCIA CON ACCESO EN EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.

Valor Egreso: 2,169,682,455.00 **Orden:** 13791

Banco: BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA C **Cuenta Nº :** 854-000528

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110061302	Bbva - 0854000200000528 Dpto del meta Cuenta Maestra SO	0.00	2,169,682,455.00
24010102	Adquisicion De Servicios	2,169,682,455.00	0.00
	TOTALES	**2,169,682,455.00**	**2,169,682,455.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.22.2201.0700.009.2.3.2.02.02.006 - 25	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte;

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13791

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	-1,00	2,567,670,322.00		-25.677.000,00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	-1,00	2,567,670,322.00		-25.677.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	2,567,670,322.00		-51.353.000,00
1 Retefte Servicios Restaurante y hotel 3.5% Declarantes	-3,50	2,567,670,322.00		-89.868.461,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	2,567,670,322.00		-51.353.000,00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	-2,00	2,567,670,322.00		-51.353.000,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	2,567,670,322.00		-51.353.406,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	2,567,670,322.00		-51.353.000,00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	**-$**	**397,987,867.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.169.682.455,00**

LENCY BARRAGAN ROJAS
Elaboró

YENCY JOHANA MORALES RIAÑOS
Gerente de Tesorería

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 16,857

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901080502	VITALIMENTOS S A S	2,169,682,455.00	84400000376	Corriente	BANCO DE COLOMBIA	
	TOTAL	**2,169,682,455.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LENCY

COPIA

PCT Enterprise