# GOBERNACION DEL META

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO
Fecha : 26/12/2024

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **27486**

**FECHA:** 26/12/2024

**Beneficiario:** 900788754 - SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S A S

**Cuenta No:** 096969992765 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta Corriente

**Concepto :** PAGO FINAL CONTRATO 1064 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE OCTUBRE 01 DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 - BPIN 2024005500085 ADICION No 1 Y PRORROGA No 3 AL CONTRATO No 1064 DE 2024 SERVICIO PARA LA OPERACION DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y / O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META

**Valor Egreso:** 233,488,104.00 **Orden:** 22621

**Banco:** BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 364752873

## CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060946 | Bta. 364752873 DPTO DEL META -SUBCUENTA DE REDUCCION DEL RIESGO -COVID 19 | 0.00 | 233,488,104.00 |
| 24010102 | Adquisicion De Servicios | 233,488,104.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **233,488,104.00** | **233,488,104.00** |

## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 030701 - 2.3.45.4503.1000.004.2.3.2.02.02.008 - 20 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22621

| Descripción | % | Valor Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| 1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO | -0,60 | 129,576,000.00 | -777.456,00 |
| 1 Rete ICA Tarifa 10x1000 EL CALVARIO | -1,00 | 31,500,000.00 | -315.000,00 |
| 2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022 | -2,00 | 234,816,600.00 | -4.696.332,00 |
| 1 Rete ICA Tarifa 8x1000 PUERTO LOPEZ | -0,80 | 73,740,600.00 | -589.925,00 |
| 2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022 | -2,00 | 234,816,600.00 | -4.696.000,00 |
| 2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024 | -1,00 | 234,816,600.00 | -2.348.000,00 |
| 2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022 | -2,00 | 234,816,600.00 | -4.696.000,00 |
| 2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022 | -2,00 | 234,816,600.00 | -4.696.000,00 |
| 1 Reteiva 15% Ley 1607/2012 | -15,00 | 44,615,154.00 | -6.692.273,00 |
| 2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024 | -2,00 | 234,816,600.00 | -4.696.000,00 |
| 1 Retefte Servicios generales 4% Declarante de Renta | -4,00 | 234,816,600.00 | -9.392.664,00 |
| 2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23 | -1,00 | 234,816,600.00 | -2.348.000,00 |
| | **Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)** | **-$** | **45,943,650.00** |
| | **VALOR NETO** | **$** | **233.488.104,00** |

**LENCY BARRAGAN ROJAS**
Elaboró

**YENCY JOHANA MORALES RIAÑOS**
Gerente de Tesorería

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 27,486

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| | | | | | | |

**Elaboro:** LMARTINEZO

COPIA



PCT Enterprise

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900788754 | SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S A S | 233,488,104.00 | 096969992765 | Corriente | DAVIVIENDA | |
| | **TOTAL** | **233,488,104.00** | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

**Elaboro:** LMARTINEZO