

2024 -12 -31

2,708,600.00

PERDOMO MERCHAN AURA CRISTINA

DOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE



GOBERNACION DEL META

Cra. 33 No. 38-45

NIT. 892000148-8

VILLAVICENCIO

Fecha : 31/12/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

29080

FECHA: 31/12/2024

Beneficiario:	1121909867 - PERDOMO MERCHAN AURA CRISTINA		
Cuenta No:	0550488447438554	Banco:	DAVIVIENDA
			Cuenta de Ahorros
Concepto :	PAGO FINAL CONTRATO No. 1976 DE 2024 SERVICIOS PRETADOS DE NOVIEMBRE 21 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 - BPIN 2024005500162 CONTRIBUIR CON LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO FISICO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEPARTAMENTAL DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LEY 594 DE 2000		
Valor Egreso:	2,708,600.00	Orden:	23723
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta N° :	700-00511-9

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050744	Occ. 000511-9 Fondos Comunes(83942-6)	0.00	2,708,600.00
24010102	Adquisicion De Servicios	2,708,600.00	0.00
TOTALES		2,708,600.00	2,708,600.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.45.4599.1000.019.2.3.2.02.02.008 - 20	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23723

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	-0,60	2,900,000.00	-17.400,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	2,900,000.00	-58.000,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	2,900,000.00	-58.000,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	2,900,000.00	-58.000,00
Total Descuentos(-) y Otros recargos(+)			-\$ 191,400.00
VALOR NETO			\$ 2.708.600,00

LENCY BARRAGAN ROJAS

Elaboró

YENCY JOHANA MORALES RIAÑOS

Gerente de Tesorería

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 29,080

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1121909867	PERDOMO MERCHAN AURA CRISTINA	2,708,600.00	378679	0550488447438554	de Ahorros	DAVIVIENDA	

Elaboro: BCHIQUILLOB

COPIA

Page 1 of 2

PCT Enterprise

TOTAL	2,708,600.00
--------------	---------------------

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición