2024 -10 -30 **781,497,112.74**

MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S

SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE PESOS CON 74/100 EN M/CTE

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 800094164-4
MOCOA
Fecha : 30/10/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **13900**

Beneficiario: 807003817 - MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS GENERALES PERSONAL CON FUNCIONES DE MANIPULACION DE ALIMENTOS Y CUIDADORES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES VIGENCIA 2024 EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Valor Egreso: 781,497,112.74 **Orden:** 11467

Banco: BANCO BBVA COLOMBIA S.A. **Cuenta Nº :** 598-349785

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060284	598-010200349785 Cuenta Maestra SO- Otros Gastos	0.00	781,497,112.74
24010101	Bienes y servicios	781,497,112.74	0.00
	TOTALES	**781,497,112.74**	**781,497,112.74**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0303 - 2.3.2.2.2.8.6.1.3.01.06 - 6000	Prestacion de servicos de personal de apoyo administrativo de servicios generales personal con funciones de

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.11467

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEICA PUERTO ASIS SERVICIOS	-1,00	15,834,500.00	-158.345,00
RETEICA VALLE DEL GUAMUEZ SERVICIOS	-1,00	7,398,040.00	-73.980,00
SERVICIOS DE EMPRESA DE VIGILANCIA Y ASEO	-2,00	70,204,742.00	-1.404.095,00
RETEICA MOCOA SERVICIOS	-1,00	2,169,700.00	-21.697,00
RETENCION A RESPONSABLES DE IVA	-15,00	13,338,900.98	-2.000.835,00
RETEICA SAN MIGUEL SERVICIOS	-0,80	6,511,707.00	-52.094,00
RETEICA SANTIAGO SERVICIOS	-1,00	247,269.00	-2.473,00
RETEICA PUERTO CAICEDO SERVICIOS	-1,00	2,154,900.00	-21.549,00
RETEICA PUERTO GUZMAN SERVICIOS	-1,00	8,604,800.00	-86.048,00
RETEICA PUERTO LEGUIZAMO SERVICIOS	-1,00	10,145,000.00	-101.450,00
RETEICA COLON SERVICIOS	-1,00	468,747.00	-4.687,00
RETEICA VILLAGARZON SERVICIOS	-1,00	6,026,480.00	-60.265,00
RETEICA ORITO SERVICIOS	-1,00	10,643,600.00	-106.436,00
			-$ 4,093,954.00
		VALOR NETO	**$ 781.497.112,74**

Elaboro: KVALLEJO

FIRMA

RECIBIDO, FECHA Y HORA

Funcionario (a) Tesoreria - Egresos

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 13,900

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
807003817	MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S	781,497,112.74		Corriente		
	TOTAL	**781,497,112.74**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: KVALLEJO