2024 -12 -31 **3,502,500.00**

ROJAS JOSE DARIO

TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

# GOBERNACION DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO
Fecha : 31/12/2024

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **29184**

**FECHA:** 31/12/2024

**Beneficiario:** 79345623 - ROJAS JOSE DARIO

**Cuenta No:** 096970083018 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros

**Concepto :** UNICO PAGO CONTRATO 2657 PERIODO DEL 27/11/2024 AL 26/12/2024 BPIN 2024005500234 PROMOVER LA DIVULGACION DE LA GESTION QUE REALIZA EL GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DEL META ASI COMO MANTENER INFORMADA A LA COMUNIDAD A TRAVES DE UN MEDIO DE COMUNICACION RADIAL SOBRE LAS ACCIONES QUE PROMUEVAN LA PROTECCION AMBIENTAL Y LA PREVENCION DE RIESGOS LA PROMOCION DE PRACTICAS Y COMPORTAMIENTOS RESPONSABLES FRENTE AL MEDIO AMBIENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL META

**Valor Egreso:** 3,502,500.00 **Orden:** 24263

**Banco:** BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA C **Cuenta Nº :** 957-00588-7

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110051008 | BBVA - Ganad. 00588-7 Licor Extranjero (15634-2) | 0.00 | 3,502,500.00 |
| 24010102 | Adquisicion De Servicios | 3,502,500.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **3,502,500.00** | **3,502,500.00** |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 0301 - 2.3.23.2302.0400.003.2.3.2.02.02.008 - 20 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.24263**

| Descripción | % | Valor Base | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | | |
| 1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO | -0,60 | 3,750,000.00 | | -22.500,00 |
| 2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022 | -2,00 | 3,750,000.00 | | -75.000,00 |
| 2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022 | -2,00 | 3,750,000.00 | | -75.000,00 |
| 2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022 | -2,00 | 3,750,000.00 | | -75.000,00 |
| | | **Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)** | **-$** | **247,500.00** |
| | | **VALOR NETO** | **$** | **3.502.500,00** |

**LENCY BARRAGAN ROJAS**
Elaboró

**YENCY JOHANA MORALES RIAÑOS**
Gerente de Tesorería

**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 29,184**

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

**Elaboro:** BCHIQUILLOB

COPIA



PCT Enterprise

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79345623 | ROJAS JOSE DARIO | 3,502,500.00 | 1204 | 096970083018 | de Ahorros | DAVIVIENDA | |

**TOTAL** **3,502,500.00**

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición