13 03 2025 **$ 436.210.453,00**

AMM COMUNICACIONES INGENIERIA S.A.S

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL META

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2618**

FECHA: 13/03/2025

Beneficiario Real : AMM COMUNICACIONES INGENIERIA S.A.S
Cuenta No: 098469999522 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta Corriente
Direccion: 1

Concepto: SEGUNDO PAGO SERVICIOS PRESTADOS DE FEBRERO 21 DE 2025 AL AL 28 E FEBRERO DE 2025 -BPIN 2024005500227 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y COMUNICACION PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL META Y LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE ORDEN PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DEL META

Valor Egreso: 436,210,453.00 **Nit :** 901067356

Ordenes de Pago: 1996-2002-

Cheque Nº : **Banco:** BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. - BBVA COLOMBI **Cuenta Nº :** 957-00586-1

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	2.002	SEGUNDO PAGO SERVICIOS PRESTADOS DE FEBRERO 21 DE 2025 AL AL 28 E FEBRERO DE 2025 -BPIN 2024005500227 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y COMUNICACION PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL META Y LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE ORDEN PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DEL	25,399,793.00	25,399,793.00
2.025	1.996	SEGUNDO PAGO SERVICIOS PRESTADOS DE FEBRERO 21 DE 2025 AL AL 28 E FEBRERO DE 2025 -BPIN 2024005500227 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y COMUNICACION PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL META Y LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE ORDEN PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DEL	488,299,207.00	410,810,660.00
		TOTAL	**513,699,000.00**	**436,210,453.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110051006	BBVA - Ganad. 00586-1 Fdo De Seguridad (15638-3)	0.00	436,210,453.00
24010101	Compra De Bienes	436,210,453.00	0.00
	TOTALES	**436,210,453.00**	**436,210,453.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0304 - 2.3.45.4501.1000.006.2.3.2.02.01.004 - 4	Productos metálicos, maquinaria y equipo
0304 - 2.3.45.4501.1000.006.2.3.2.02.01.004 - 4	Productos metálicos, maquinaria y equipo

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1996

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
1 Reteiva 15% Ley 1607/2012	82,019,168.00	-15,00 %	-12,302,875.00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	431,679,832.00	-0,60 %	-2,590,079.00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	431,679,832.00	-1,00 %	-4,317,000.00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	431,679,832.00	-1,00 %	-4,317,000.00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	431,679,832.00	-2,00 %	-8,634,000.00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	431,679,832.00	-2,00 %	-8,634,000.00

Elaboro: LMARTINEZO

COPIA

PCT Enterprise

13 03 2025 **$ 436.210.453,00**

AMM COMUNICACIONES INGENIERIA S.A.S

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

GOBERNACION DEL META

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2618**

FECHA: 13/03/2025

Beneficiario Real : AMM COMUNICACIONES INGENIERIA S.A.S
Cuenta No: 098469999522 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta Corriente
Direccion: 1

Concepto: SEGUNDO PAGO SERVICIOS PRESTADOS DE FEBRERO 21 DE 2025 AL AL 28 E FEBRERO DE 2025 -BPIN 2024005500227 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y COMUNICACION PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL META Y LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE ORDEN PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DEL META

Valor Egreso: 436,210,453.00 **Nit :** 901067356

Ordenes de Pago: 1996-2002-

Cheque Nº : **Banco:** BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. - BBVA COLOMBI **Cuenta Nº :** 957-00586-1

2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	431,679,832.00	-2,00 %	-8,634,000.00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	431,679,832.00	-2,00 %	-8,634,000.00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	431,679,832.00	-2,00 %	-8,633,597.00
1 Retefte Compras General 2.5% Dec 2418 Declarante 1-01-2014	431,679,832.00	-2,50 %	-10,791,996.00
		Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	**-77,488,547.00**
		VALOR NETO	**410,810,660.00**

BERTHA ELENA CHIQUILLO BARRAGAN
Elaboró

YENCY JOHANA MORALES RIAÑO
Gerencia de Tesoreria

LMARTINEZO

RECIBI:
C.C. o NIT

Elaboro: LMARTINEZO

PCT Enterprise