2025 -01 -31 **35,328,835.00**

GRUPO GESTION SAS

TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Calle 40 Nº 33 - 64 Centro
NIT. 892099324-3
Villavicencio
Fecha : 31/01/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **584**

Beneficiario: 800142291 - GRUPO GESTION SAS
Concepto : PAGO FINAL DE 07-09-2024 A 28-10-2024 CONTRATO No. 1535 DE 2024 --- Factura No. FA 4, ADICION No. 1 PRORRGOA No.1 AL CONTRATO No. 1535-2024 CUYO OBJETO ES ADQUISICION Y SUMINISTRO DE INSUMOS REQUERIDOS PARA REALIZAR JORNADAS DE VACUNACION ANTIRRABICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
Valor Egreso: 35,328,835.00 **Orden:** 15602
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 364445858

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060217	BANCO BOGOTA CTA AHORROS No. 364445858 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - SGP SUBCUENTA CUENTA MAESTRA SALUD PUBLICA	0.00	35,328,835.00
24010201	Compras De Proyectos De Inversion	35,328,835.00	0.00
	TOTALES	**35,328,835.00**	**35,328,835.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0403 - 2 - 3.19.05.0300.008 - 711	BPIN 2020500010282 Desarrollo del plan de intervenciones colectivas en el municipio de Villavicencio, M

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15602

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA COBRADO 19%	19,00	34,349,863.87		6.526.474,00
			$	**6,526,474.00**
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA PROCULTURA	-2,00	34,349,864.00		-686.997,00
ESTAMPILLA PROTURISMO	-2,00	34,349,864.00		-686.997,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	-2,00	34,349,864.00		-686.997,00
RETEFUENTE IVA 15% LEY 1607 DIC 2012	-15,00	6,526,474.00		-978.971,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	-1,50	34,349,864.00		-515.248,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	34,349,864.00		-686.997,00
RETEICO 3 X MIL	-0,30	34,349,864.00		-103.050,00
ESTAMPILLA UNILLANOS	-1,00	34,349,864.00		-343.499,00
RETEFTE COMPRAS PERSONA DECLARANTE	-2,50	34,349,864.00		-858.747,00
		Total Descuentos y deducciones	**-$**	**5,547,503.00**
		VALOR NETO	**$**	**35.328.835,00**

Elaboro: YORTIZ

COPIA

PCT Enterprise

Elaboró:

BENEFICIARIO DEL PAGO

YESID RAMOS SERRANO
Tesorero Municipal

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 584

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
800142291	GRUPO GESTION SAS	35,328,835.00				
	TOTAL	**35,328,835.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YORTIZ