2024 -12 -27 **94,519,458.00**

GRUPO GESTION SAS

NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Calle 40 Nº 33 - 64 Centro
NIT. 892099324-3
Villavicencio
Fecha : 27/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **17987**

Beneficiario: 800142291 - GRUPO GESTION SAS
Concepto : PAGO 1 DE 28-10-2024 A 12-12-2024 CONTRATO No. 2416 DE 2024, PRESTACION DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS CON CAPACITACIONES PARA LA PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL DE BROTES Y EPIDEMIAS EN LOS TERRITORIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
Valor Egreso: 94,519,458.00 **Orden:** 14448
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	94,519,458.00
24010201	Compras De Proyectos De Inversion	94,519,458.00	0.00
	TOTALES	**94,519,458.00**	**94,519,458.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0403 - 2 - 3.19.03.0300.009 - 71	BPIN 2020500010286 Implementación de estrategia de prevención, atención, contención y mitigación de b

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.14448

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA COBRADO 5%	5,00	1,072,190.40		53.610,00
IVA COBRADO 19%	19,00	91,855,694.05		17.452.582,00
			$	**17,506,192.00**
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA PROTURISMO	-2,00	92,927,884.00		-1.858.558,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	-2,00	92,927,884.00		-1.858.558,00
RETEFTE COMPRAS PERSONA DECLARANTE	-2,50	92,927,884.00		-2.323.197,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	-1,00	92,927,884.00		-929.279,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	92,927,884.00		-1.858.558,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	-1,50	92,927,884.00		-1.393.918,00
RETEICO 3 X MIL	-0,30	92,927,884.00		-278.784,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	-2,00	92,927,884.00		-1.858.558,00
ESTAMPILLA UNILLANOS	-1,00	92,927,884.00		-929.279,00
RETEFUENTE IVA 15% LEY 1607 DIC 2012	-15,00	17,506,192.00		-2.625.929,00
		Total Descuentos y deducciones	**-$**	**15,914,618.00**
		VALOR NETO	**$**	**94.519.458,00**

Elaboro: YORTIZ

Elaboró:

BENEFICIARIO DEL PAGO

YESID RAMOS SERRANO
Tesorero Municipal

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 17,987

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
800142291	GRUPO GESTION SAS	94,519,458.00				
	TOTAL	**94,519,458.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición