MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **398**

Beneficiario: 901292284 - DR. POOL S.A.S
Concepto : PAGO 1 DE 16-12-2024 A 20-12-2024 CONTRATO No. 2959 DE 2024 --- Factura No. 110, SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES E INSUMOS QUIMICOS Y BIOLOGICOS REQUERIDOS CON EL FIN DE PREVENIR Y CONTROLAR LA DISEMINACION DE ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR VECTORES (ETV) EN CADA UNO DE LOS ENTORNOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
Valor Egreso: 95,004,525.00 **Orden:** 15951
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Nº :** 700891609

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110061644	BANCO OCCIDENTE CTA AHORROS NO. 700891609 CUENTA MAESTRA SGP PROPÓSITO GENERAL	0.00	95,004,525.00
24010201	Compras De Proyectos De Inversion	95,004,525.00	0.00
	TOTALES	**95,004,525.00**	**95,004,525.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0403 - 2 - 3.19.05.0300.016 - 92	BPIN 2020500010276 Aplicación de la estrategia de gestión integral de vectores (EGI-ETV) en el municip

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15951

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA COBRADO 19%	19,00	13,336,137.00		2.533.866,00
			$	**2,533,866.00**
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA PRODEPORTE	-1,50	107,466,134.00		-1.611.992,00
RETEICO 6XMIL	-0,60	107,466,134.00		-644.797,00
RETEFUENTE IVA 15% LEY 1607 DIC 2012	-15,00	2,533,866.00		-380.080,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	-2,00	107,466,134.00		-2.149.323,00
ESTAMPILLA PROTURISMO	-2,00	107,466,134.00		-2.149.323,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	-2,00	107,466,134.00		-2.149.323,00
RETEFTE COMPRAS PERSONA DECLARANTE	-2,50	107,466,134.00		-2.686.653,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	107,466,134.00		-2.149.323,00
ESTAMPILLA UNILLANOS	-1,00	107,466,134.00		-1.074.661,00
		Total Descuentos y deducciones	**-$**	**14,995,475.00**
		VALOR NETO	**$**	**95.004.525,00**

Elaboró:

BENEFICIARIO DEL PAGO

YESID RAMOS SERRANO
Tesorero Municipal

Elaboro: CBAQUERO

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 398

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901292284	DR. POOL S.A.S	95,004,525.00		Corriente		
	TOTAL	**95,004,525.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: CBAQUERO