MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **575**

Beneficiario: 800142291 - GRUPO GESTION SAS
Concepto : PAGO UNICO DE 19-12-2024 A 27-12-2024 CONTRATO No. 2963 DE 2024 --- Factura No. FA 9, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS EN ATENCION DE EMERGENCIAS CONTANDO CON LOS COMPONENTES PARA SU REALIZACION Y ASISTENCIA EN LOS EVENTOS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
Valor Egreso: 60,864,179.95 **Orden:** 15961
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	60,864,179.95
24010202	Servicios De Proyectos De Inversion	60,864,179.95	0.00
	TOTALES	**60,864,179.95**	**60,864,179.95**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0403 - 2 - 3.19.05.0300.015 - 92	BPIN 2020500010295 Fortalecimiento del sistema de emergencias médicas a través de la formación en pri

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15961

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA COBRADO 19%	19,00	90,506,760.50		17.196.284,00
			$	**17,196,284.00**
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA UNILLANOS	-1,00	90,506,760.50		-905.068,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	-1,50	90,506,760.50		-1.357.601,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	-2,00	90,506,760.50		-1.810.135,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	-2,00	90,506,760.50		-1.810.135,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	90,506,760.50		-1.810.135,00
RETEFTE DEMAS SERVICIOS PRESTADOS POR P.J.	-4,00	90,506,760.50		-3.620.270,00
RETEFUENTE IVA 15% LEY 1607 DIC 2012	-15,00	17,196,284.00		-2.579.443,00
RETEICO 5XMIL	-0,50	90,506,760.50		-452.534,00
ESTAMPILLA PROTURISMO	-2,00	90,506,760.50		-1.810.135,00
		Total Descuentos y deducciones	**-$**	**16,155,456.00**
		VALOR NETO	**$**	**60.864.179,95**

Elaboró:

BENEFICIARIO DEL PAGO

YESID RAMOS SERRANO
Tesorero Municipal

Elaboro: CBAQUERO

COPIA

PCT Enterprise

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 575

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
800142291	GRUPO GESTION SAS	60,864,179.95				
	TOTAL	**60,864,179.95**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: CBAQUERO