GOBERNACION DEL META

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO
Fecha : 4/7/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **12562**

FECHA: 04/07/2025

Beneficiario: 901086031 - CIBER TEC SAS

Cuenta No: 473969993335 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta Corriente

Concepto : UNICO PAGO CONTRATO 0857 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE MARZO 12 DE 2025 AL 04 DE JUNIO DE 2025 - BPIN 2024005500227 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FISCALIA SECCIONAL META CON LA ADQUISICION DE HADWARE Y SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INVESTIGACION CRIMINAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
ENTRADA DE ALMACEN 120 DEL 6 DE MAYO DE 2025

Valor Egreso: 798,211,681.00 **Orden:** 10486

Banco: BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA C **Cuenta Nº :** 957-00586-1

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110051006	BBVA - Ganad. 00586-1 Fdo De Seguridad (15638-3)	0.00	798,211,681.00
24010101	Compra De Bienes	798,211,681.00	0.00
	TOTALES	**798,211,681.00**	**798,211,681.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0304 - 2.3.45.4501.1000.006.2.3.2.02.01.004 - 42	Productos metálicos, maquinaria y equipo

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10486

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	789,915,966.39	-15.798.319,00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	-0,60	789,915,966.39	-4.739.496,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	789,915,966.39	-15.798.000,00
1 Retefte Compras General 2.5% Dec 2418 Declarante 1-01-2014	-2,50	789,915,966.39	-19.747.899,00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	-1,00	789,915,966.39	-7.899.000,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	789,915,966.39	-15.798.000,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	789,915,966.39	-15.798.000,00
1 Reteiva 15% Ley 1607/2012	-15,00	150,084,033.61	-22.512.605,00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	-2,00	789,915,966.39	-15.798.000,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	-1,00	789,915,966.39	-7.899.000,00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-$ 141,788,319.00**
	VALOR NETO		**$ 798.211.681,00**

BERTHA ELENA CHIQUILLO BARRAGAN
Elaboró

YENCY JOHANA MORALES RIAÑO
Gerencia de Tesoreria

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 12,562

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901086031	CIBER TEC SAS	798,211,681.00	473969993335	Corriente	DAVIVIENDA	
	TOTAL	**798,211,681.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LENCY

COPIA

PCT Enterprise