2024 -07 -10 **442,905,990.00**

MARESTER SAS BIC

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Calle 40 Nº 33 - 64 Centro
NIT. 892099324-3
Villavicencio
Fecha : 10/07/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **6649**

Beneficiario: 901551226 - MARESTER SAS BIC

Concepto : PAGO 1 DE 06-05-2024 A 31-05-2024 CONTRATO No. 886 DE 2024 --- Factura No. MRZ502, PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

Valor Egreso: 442,905,990.00 **Orden:** 3822

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 364689810

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060258	BANCO BOGOTA CTA AHORROS No. 364689810 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - CUENTA MAESTRA SO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	442,905,990.00
24010202	Servicios De Proyectos De Inversion	442,905,990.00	0.00
	TOTALES	**442,905,990.00**	**442,905,990.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0402 - 2 - 3.22.01.0700.01.009 - 80	** BPIN 2020500010038 Prestación de servicio de aseo en las instituciones educativas oficiales del

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3822

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA COBRADO 19%	19,00	77,205,443.00		14.669.034,00
			$	**14,669,034.00**
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	-1,00	77,205,443.00		-772.054,00
ESTAMPILLA UNILLANOS	-1,00	77,205,443.00		-772.054,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	-2,00	77,205,443.00		-1.544.109,00
ESTAMPILLA PROTURISMO	-2,00	77,205,443.00		-1.544.109,00
RETEFUENTE IVA 15% LEY 1607 DIC 2012	-15,00	14,669,034.00		-2.200.355,00
RETEFTE SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA prest. por P.J. 2%	-2,00	77,205,443.00		-1.544.109,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	77,205,443.00		-1.544.109,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	-1,50	77,205,443.00		-1.158.082,00
RETEICO 6XMIL	-0,60	77,205,443.00		-463.233,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	-2,00	77,205,443.00		-1.544.109,00
		Total Descuentos y deducciones	**-$**	**13,086,323.00**
		VALOR NETO	**$**	**442.905.990,00**

Elaboro: EQUEVEDO

COPIA

PCT Enterprise

Elaboró:

BENEFICIARIO DEL PAGO

YESID RAMOS SERRANO
Tesorero Municipal

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 6,649

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901551226	MARESTER SAS BIC	442,905,990.00		Corriente		
	TOTAL	**442,905,990.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición