2024 -12 -03 **357,533,773.00**

MARESTER SAS BIC

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Calle 40 Nº 33 - 64 Centro
NIT. 892099324-3
Villavicencio
Fecha : 03/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **13714**

Beneficiario: 901551226 - MARESTER SAS BIC

Concepto : PAGO 6 DE 01-10-2024 A 31-10-2024 CONTRATO No. 886 DE 2024 --- Factura No. MRZ 513, ADICION NO. 1 PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO 886 DE 2024 CUYO OBJETO ES : PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

Valor Egreso: 357,533,773.00 **Orden:** 11270

Banco: BANCO BILVAO VISCAYA ARGENTARIA - **Cuenta Nº :** 960130110

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110061312	BANCO BBVA CTA AHORROS No. 96096-0200130110 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - FONDOS COMUNES -IMPUESTO PREDIAL	0.00	357,533,773.00
24010202	Servicios De Proyectos De Inversion	357,533,773.00	0.00
	TOTALES	**357,533,773.00**	**357,533,773.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0402 - 2 - 3.22.01.0700.02.034 - 02	BPIN 2024500010218 Prestación servicio integral de aseo y cafeteria en las Instituciones Educativas Ofici

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.11270

Descripción	%	Valor Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA COBRADO 19%	19,00	73,624,903.00	13.988.732,00
			$ 13,988,732.00
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	-1,00	73,624,903.00	-736.249,00
ESTAMPILLA UNILLANOS	-1,00	73,624,903.00	-736.249,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	-1,50	73,624,903.00	-1.104.374,00
RETEFTE SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA prest. por P.J. 2%	-2,00	73,624,903.00	-1.472.498,00
ESTAMPILLA PROTURISMO	-2,00	73,624,903.00	-1.472.498,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	-2,00	73,624,903.00	-1.472.498,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	73,624,903.00	-1.472.498,00
RETEFUENTE IVA 15% LEY 1607 DIC 2012	-15,00	13,988,732.00	-2.098.310,00
RETEICO 6XMIL	-0,60	73,624,903.00	-441.749,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	-2,00	73,624,903.00	-1.472.498,00
		Total Descuentos y deducciones	**-$ 12,479,421.00**
		VALOR NETO	**$ 357.533.773,00**

Elaboro: JVILLARRAGA

Elaboró:

BENEFICIARIO DEL PAGO

YESID RAMOS SERRANO
Tesorero Municipal

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 13,714

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901551226	MARESTER SAS BIC	357,533,773.00		Corriente		
	TOTAL	**357,533,773.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición