



# GOBERNACION DEL META

Cra. 33 No. 38-45  
NIT. 892000148-8  
VILLAVICENCIO  
Fecha : 5/8/2025

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

**15666**

FECHA: 05/08/2025

<b>Beneficiario:</b>	892099417 - CORPORACION OBRA SOCIAL SAN CAMILO		
<b>Cuenta No:</b>	0352007934	<b>Banco:</b>	BANCO BILBAO VISCAYA ARGENT Cuenta Corriente
<b>Concepto :</b>	SEGUNDO PAGO CONTRATO 1026 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE MAYO 25 DE 2025 AL 24 DE JUNIO DE 2025 - BPIN 2024005500103 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A CUARENTA 40 ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y ABANDONO SOCIAL EN CENTROS DE BIENESTAR PROCEDENTES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META		
<b>Valor Egreso:</b>	40,634,849.07	<b>Orden:</b>	13225
<b>Banco:</b>	DAVIVIENDA	<b>Cuenta N° :</b>	0964-6999-8213

### CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
19040117	Davivienda - Sup. 593422-6 Estampilla Proancianato Fonpet	0.00	40,634,849.07
24010206	Contratos De Apoyo - Ayuda Por Entes Sin Animo De Lucro	40,634,849.07	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>40,634,849.07</b>	<b>40,634,849.07</b>

### DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.41.4104.1500.001.2.3.2.02.02.009 - 08	Servicios para la comunidad, sociales y personales

### DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13225

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	46,493,685.07	-929.874,00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	-0,60	46,493,685.07	-278.962,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	46,493,685.07	-930.000,00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >\$110.500.000 17-05-2024	-1,00	46,493,685.07	-465.000,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	46,493,685.07	-930.000,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	46,493,685.07	-930.000,00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >\$122.369.000-2024	-2,00	46,493,685.07	-930.000,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 \$1 Partir 01-01-23	-1,00	46,493,685.07	-465.000,00
<b>Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)</b>		<b>-\$</b>	<b>5,858,836.00</b>
<b>VALOR NETO</b>		<b>\$</b>	<b>40.634.849,07</b>

**BERTHA ELENA CHIQUILLO BARRAGAN**  
Elaboró

**YENCY JOHANA MORALES RIAÑO**  
Gerencia de Tesoreria

### ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 15,666

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
892099417	CORPORACION OBRA SOCIAL SAN CAMILO	40,634,849.07	0352007934	Corriente	BANCO BILBAO VISCA	
<b>TOTAL</b>		<b>40,634,849.07</b>				

Convenciones - \* REP => Cheque Anulado Por Reposición