GOBERNACION DEL META

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO
Fecha : 26/6/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **11874**

FECHA: 26/06/2025

Beneficiario: 901929906 - UNION TEMPORAL LLANOS 2025

Cuenta No: 198515207 **Banco:** BANCO DE BOGOTA Cuenta de Ahorros

Concepto : SEGUNDO PAGO CONTRATO 952 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 -BPIN 2024005500205 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE Y SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE RESIDENCIAS ESCOLARES EN LOS 28 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

Valor Egreso: 789,581,949.67 **Orden:** 9908

Banco: BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA C **Cuenta Nº :** 854-000874

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110051046	BBVA - 854-000874 Dpto del Meta Cuenta Maestra - AE	0.00	789,581,949.67
24010106	Servicios Profesionales	789,581,949.67	0.00
	TOTALES	**789,581,949.67**	**789,581,949.67**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.22.2201.0700.009.2.3.2.02.02.008 - 96	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Elaboro: LENCY

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.9908

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
1 Retefte Servicio Transporte Pasaj Terrestre 3.5% Declarant	-3,50	282,759,540.00		-9.896.584,00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	-1,00	804,393,366.10		-8.044.000,00
1 Rete ICA Tarifa 6.5x1000 SAN MARTIN	-0,65	31,532,219.95		-204.959,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 CUBARRAL	-1,00	9,491,841.72		-94.918,00
1 Rete ICA Tarifa 7x1000 SAN CARLOS DE GUAROA	-0,70	6,274,268.26		-43.920,00
1 Rete ICA Tarifa 7x1000 SAN JUANITO	-0,70	3,137,134.13		-21.960,00
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	804,393,366.10		-16.087.867,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 GUAMAL	-1,00	3,137,134.13		-31.371,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 PUERTO RICO	-1,00	15,766,109.98		-157.661,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 FUENTE DE ORO	-1,00	44,161,195.80		-441.612,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 VISTA HERMOSA	-1,00	72,556,281.58		-725.563,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 URIBE	-1,00	59,927,305.78		-599.273,00
1 Rete ICA Tarifa 8x1000 CUMARAL	-0,80	12,628,975.85		-101.032,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 ACACIAS	-1,00	31,532,219.95		-315.322,00
1 Rete ICA Tarifa 8x1000 EL CASTILLO	-0,80	22,120,817.57		-176.967,00
1 Rete ICA Tarifa 9x1000 PUERTO CONCORDIA	-0,90	25,257,951.70		-227.322,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 PUERTO LLERAS	-1,00	18,903,244.10		-189.032,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 EL CALVARIO	-1,00	3,137,134.13		-31.371,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 SAN JUAN DE ARAMA	-1,00	22,120,817.57		-221.208,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 EL DORADO	-1,00	9,491,841.72		-94.918,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 LA MACARENA	-1,00	126,128,879.81		-1.261.289,00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000 GRANADA	-0,60	85,185,257.47		-511.112,00
1 Rete ICA Tarifa 5x1000 LEJANIAS	-0,50	18,903,244.10		-94.516,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 MESETAS	-1,00	69,419,147.50		-694.191,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	804,393,366.10		-16.088.000,00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000 RESTREPO	-0,60	3,137,134.13		-18.823,00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000 BARRANCA DE UPIA	-0,60	3,137,134.37		-18.823,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	-1,00	804,393,366.10		-8.044.000,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	804,393,366.10		-16.088.000,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	804,393,366.10		-16.088.000,00
1 Reteiva 15% Ley 1607/2012	-15,00	152,834,739.57		-22.925.211,00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	-2,00	804,393,366.10		-16.088.000,00
1 Rete ICA Tarifa 5x1000 CABUYARO	-0,50	3,137,134.13		-15.686,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 PUERTO LOPEZ	-1,00	53,653,037.52		-536.530,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 MAPIRIPAN	-1,00	6,274,268.26		-62.743,00
1 Retefte Honorarios 11% P.JUridica	-11,00	147,397,288.19		-16.213.702,00
1 Retefte Servicios generales 4% Declarante de Renta	-4,00	374,236,537.92		-14.969.462,00
1 Rete ICA Tarifa 10x1000 CASTILLA LA NUEVA	-1,00	22,120,817.57		-221.208,00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)		**-$**	**167,646,156.00**
		VALOR NETO	**$**	**789.581.949,67**

BERTHA ELENA CHIQUILLO BARRAGAN
Elaboró

YENCY JOHANA MORALES RIAÑO
Gerencia de Tesoreria

Elaboro: LENCY

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 11,874

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901929906	UNION TEMPORAL LLANOS 2025	789,581,949.67	198515207	de Ahorros	BANCO DE BOGOTA	
	TOTAL	**789,581,949.67**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LENCY