GOBERNACION DEL META

Cra. 33 No. 38-45
NIT. 892000148-8
VILLAVICENCIO
Fecha : 30/9/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **20871**

Beneficiario: 901067356 - AMM COMUNICACIONES INGENIERIA S.A.S
Cuenta No: 098469999522 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta Corriente

Concepto : PAGO FINAL CONTRATO 2491 DE 2024 SERVICIOS PRESTADOS DE MARZO 01 DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025 -BPIN 2024005500227 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y COMUNICACION PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL META Y LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE ORDEN PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DEL META

Valor Egreso: 131,630,062.00 **Orden:** 17090

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	131,630,062.00
24010101	Compra De Bienes	131,630,062.00	0.00
	TOTALES	**131,630,062.00**	**131,630,062.00**

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.17090

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	130,262,101.00	-2.605.242,00
1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO	-0,60	130,262,101.00	-781.573,00
2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	130,262,101.00	-2.605.000,00
1 Retefte Compras General 2.5% Dec 2418 Declarante 1-01-2014	-2,50	130,262,101.00	-3.256.553,00
2 Estampilla Pro-Hospit 1% Ord 1184 >$110.500.000 17-05-2024	-1,00	130,262,101.00	-1.303.000,00
2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	130,262,101.00	-2.605.000,00
2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022	-2,00	130,262,101.00	-2.605.000,00
1 Reteiva 15% Ley 1607/2012	-15,00	24,749,799.00	-3.712.470,00
2 Estampilla Adult Myr 2% Ord.1184-2022 >$122.369.000-2024	-2,00	130,262,101.00	-2.605.000,00
2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 $1 Partir 01-01-23	-1,00	130,262,101.00	-1.303.000,00
	Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)	**-$**	**23,381,838.00**
	VALOR NETO	**$**	**131.630.062,00**

BERTHA ELENA CHIQUILLO BARRAGAN
Elaboró

YENCY JOHANA MORALES RIAÑO
Gerencia de Tesoreria

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 20,871

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901067356	AMM COMUNICACIONES INGENIERIA S.A.S	131,630,062.00	098469999522	Corriente	DAVIVIENDA	
	TOTAL	**131,630,062.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LMARTINEZO