MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Calle 40 Nº 33 - 64 Centro
NIT. 892099324-3
Villavicencio
Fecha : 3/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **19969**

Beneficiario: 900824037 - BORDHER SAS
Concepto : PAGO 1 DEL 24/09/2025 AL 30/10/2025 CONTRATO 2947 DE 2025 - SUMINISTRO PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DOTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS: AGENTES DE TRANSITO Y COMANDANTES DE TRANSITO Y PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE VILLAVICENCIO VIGENCIA 2025
Valor Egreso: 223,304,710.00 **Orden:** 17242
Banco: BANCO DE COLOMBIA **Cuenta Nº :** 63260882159

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110061701	BANCO BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 63260882159 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - FONDOS COMUNES	0.00	223,304,710.00
24010202	Servicios De Proyectos De Inversion	223,304,710.00	0.00
	TOTALES	**223,304,710.00**	**223,304,710.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0401 - 2 - 1.2.02.01.002 - 0 - 1.2.1.0.00 - 02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.17242

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA COBRADO 19%	19,00	221,422,352.94		42.070.247,00
			$	**42,070,247.00**
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA UNILLANOS	-1,00	221,422,353.00		-2.214.224,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	-1,50	221,422,353.00		-3.321.335,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	-2,00	221,422,353.00		-4.428.447,00
ESTAMPILLA PROTURISMO	-2,00	221,422,353.00		-4.428.447,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	221,422,353.00		-4.428.447,00
RETEFUENTE IVA 15% LEY 1607 DIC 2012	-15,00	42,070,247.00		-6.310.537,00
RETEFTE COMPRAS GENERAL 3.5%	-3,50	221,422,353.00		-7.749.782,00
RETEICO 3 X MIL	-0,30	221,422,353.00		-664.000,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	-1,00	221,422,353.00		-2.214.224,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	-2,00	221,422,353.00		-4.428.447,00
		Total Descuentos y deducciones	**-$**	**40,187,890.00**
		VALOR NETO	**$**	**223.304.710,00**

Elaboró:

BENEFICIARIO DEL PAGO

YESID RAMOS SERRANO
Tesorero Municipal

Elaboro: JVILLARRAGA

COPIA

PCT Enterprise

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 19,969

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900824037	BORDHER SAS	223,304,710.00		Corriente		
	TOTAL	**223,304,710.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: JVILLARRAGA