MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Calle 40 Nº 33 - 64 Centro
NIT. 892099324-3
Villavicencio
Fecha : 30/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **25049**

Beneficiario: 900824037 - BORDHER SAS
Concepto : PAGO FINAL DE 01-11-2025 A 04-12-2025 CONTRATO No. 2947 DE 2025 -|- Factura No. FE 789, 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: 561,312,883.00 **Orden:** 22404
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Cuenta Nº :** 710046186

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110051140	BANCO OCCIDENTE CTA CORRIENTE No. 710046186 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - FONDOS COMUNES INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	561,312,883.00
24010201	Compras De Proyectos De Inversion	561,312,883.00	0.00
	TOTALES	**561,312,883.00**	**561,312,883.00**

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.22404

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA COBRADO 19%	19,00	557,687,478.99		105.960.621,00
			$	**105,960,621.00**
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA PROCULTURA	-2,00	557,687,479.00		-11.153.750,00
ESTAMPILLA PROTURISMO	-2,00	557,687,479.00		-11.153.750,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	-2,00	557,687,479.00		-11.153.750,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	557,687,479.00		-11.153.750,00
RETEICO 5XMIL	-0,50	557,687,479.00		-2.788.000,00
RETEFUENTE IVA 15% LEY 1607 DIC 2012	-15,00	105,960,621.00		-15.894.093,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	-2,00	557,687,479.00		-11.153.750,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	-1,50	557,687,479.00		-8.365.312,00
ESTAMPILLA UNILLANOS	-1,00	557,687,479.00		-5.576.875,00
RETEFTE COMPRAS PERSONA DECLARANTE	-2,50	557,687,479.00		-13.942.187,00
		Total Descuentos y deducciones	**-$**	**102,335,217.00**
		VALOR NETO	**$**	**561.312.883,00**

Elaboró:

BENEFICIARIO DEL PAGO

YESID RAMOS SERRANO
Tesorero Municipal

Elaboro: JVILLARRAGA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25,049

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900824037	CUBIDES MONJE HERNAN EDUARDO	561,312,883.00		Corriente		
	TOTAL	**561,312,883.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: JVILLARRAGA