



# GOBERNACION DEL META

Cra. 33 No. 38-45

NIT. 892000148-8

VILLAVICENCIO

Fecha : 06/05/2026

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

7821

Beneficiario: 900010096 - MARKETING VALLAS SAS;

Cuenta No: 09696999786

Banco: DAVIVIENDA

Cuenta Corriente

Concepto : PAGO FINAL CONTRATO 2290 DE 2025 SERVICIOS PRESTADOS DE DICIEMBRE 16 DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION VISUAL ALTERNATIVOS COMO APOYO A LA ESTRATEGIA DE BENEFICIOS POR MATRICULAR Y RADICAR VEHICULOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Valor Egreso: 14,089,617.00

Orden: 7678

Banco: DAVIVIENDA

Cuenta N° : 0960-8064-1952

## CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA | CONCEPTO                                            | DEBITOS       | CREDITOS      |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1110060308  | Dav. 096-08064195-2 (DPTO. DEL META FONDOS COMUNES) | 0.00          | 14,089,617.00 |
| 24010102    | Adquisicion De Servicios                            | 14,089,617.00 | 0.00          |
| TOTALES     |                                                     | 14,089,617.00 | 14,089,617.00 |

## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

| RUBRO                       | NOMBRE                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 0301 - 2.1.2.02.02.008 - 20 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7678

| Descripción                                                 | %      | Valor Base    | Valor         |
|-------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>Descuentos y otros recargos</b>                          |        |               |               |
| 1 Rete ICA Tarifa 6x1000-VILLAVICENCIO                      | -0,60  | 13,739,495.80 | -82.437,00    |
| 2 Estampilla Unillanos 1% Ord 1184-2022 \$1 Partir 01-01-23 | -1,00  | 13,739,495.80 | -137.000,00   |
| 2 Estampilla de Turismo 2% S/n Ord 1184-2022                | -2,00  | 13,739,495.80 | -275.000,00   |
| 1 Reteiva 15% Ley 1607/2012                                 | -15,00 | 2,610,504.20  | -391.576,00   |
| 2 Estampilla de Prodesarrollo 2% S/n Ord 1184-2022          | -2,00  | 13,739,495.80 | -275.000,00   |
| 2 Tasa Pro-Deporte 2% S/n Ord 1184-2022                     | -2,00  | 13,739,495.80 | -274.790,00   |
| 1 Reteffe Servicios generales 4% Declarante de Renta        | -4,00  | 13,739,495.80 | -549.580,00   |
| 2 Estampilla de Cultura 2% S/n Ord 1184-2022                | -2,00  | 13,739,495.80 | -275.000,00   |
| Total Descuentos(-)y Otros recargos(+)                      |        | -\$           | 2,260,383.00  |
| VALOR NETO                                                  |        | \$            | 14.089.617,00 |

BERTHA ELENA CHIQUILLO BARRAGAN

Elaboró

YENCY JOHANA MORALES RIAÑO

Gerencia de Tesoreria

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 7,821

| No Nit    | Beneficiario          | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario |             |                  | Firma |
|-----------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|
|           |                       |                          | Cuenta                            | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria |       |
| 900010096 | MARKETING VALLAS SAS; | 14,089,617.00            | 09696999786                       | Corriente   | DAVIVIENDA       |       |
| TOTAL     |                       | 14,089,617.00            |                                   |             |                  |       |

Convenciones - \* REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: BCHIQUILLOB

COPIA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise