28 12 2022 **$ 13.510.285,00**

CORPO CONEXION

TRECE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL QUINDIO

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 890001639-1
ARMENIA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **23118**

Beneficiario Real : CORPO CONEXION
Cuenta No: 136600187381 **Banco:** BANCO DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros
Direccion: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO FCA LA CABAÑA

Concepto: "PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS AL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACIÓN DE EVENTOS RELACIONADOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA MESA DEPARTAMENTAL DE VICTIMAS Y CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS"--PERIODO DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE--ACTA DE SUPERVISION 001--FACTURA FE--41

Valor Egreso: 13,510,285.00 **Nit :** 900928478

Ordenes de Pago: 20105-20106-

Cheque Nº : **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 031-14637-6

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.022	20.106	'PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS AL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACIÓN DE EVENTOS RELACIONADOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA MESA DEPARTAMENTAL DE VICTIMAS Y CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS"--PERIODO DEL 19 AL 21 DE	6,158,349.00	5,080,465.00
2.022	20.105	'PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS AL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACIÓN DE EVENTOS RELACIONADOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA MESA DEPARTAMENTAL DE VICTIMAS Y CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS"--PERIODO DEL 19 AL 21 DE	10,217,333.00	8,429,820.00
		TOTAL	**16,375,682.00**	**13,510,285.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005012301	Occidente 031-14637-6 Fondos Comunes	0.00	13,510,285.00
24010101	Depto Bienes Y Servicios	13,510,285.00	0.00
	TOTALES	**13,510,285.00**	**13,510,285.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4101038.064.91	Otros servicios de la administración pública n.c.p.
0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4101038.064.91	Otros servicios de la administración pública n.c.p.
0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502024.067.91	Otros servicios de la administración pública n.c.p.
0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502024.067.91	Otros servicios de la administración pública n.c.p.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20105

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
DEPTO RETEFUENTE POR SERVICIOS EN GENERAL	10,217,333.00	-6,00 %	-613,040.00
DEPTO ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	10,217,333.00	-3,00 %	-306,500.00
DEPTO TASA PRODEPORTE Y RECREACION (2.5)	10,217,333.00	-2,50 %	-255,000.00
DEPTO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD POR ORDEN DE PAGO	10,217,333.00	-2,00 %	-204,300.00
DEPTO ESTAMPILLA PROHOSPITAL	10,217,333.00	-2,00 %	-204,300.00
DEPTO RETENCION ICA POR SERVICIOS	10,217,333.00	-1,00 %	-102,173.00

Elaboro: MGOMEZA

PCT Enterprise