07 06 2023 **$ 2.263.941,00**

CORTES HOYOS CAROLINA

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL QUINDIO

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 890001639-1
ARMENIA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **8696**

Beneficiario Real : CORTES HOYOS CAROLINA
Cuenta No: 77816062694 **Banco:** BANCOLOMBIA S.A Cuenta de Ahorros
Direccion: CR 16 21-13 LC 4

Concepto: SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y DE TÓNERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, CON EL FIN DE GARANTIZAREL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A SU CARGO--PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 24 DE MAYO--ACTA DE SUPERVISION 002--FACTURA CCH5

Valor Egreso: 2,263,941.00 **Nit :** 41946688

Ordenes de Pago: 7348-7349-

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

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.023	7.348	SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y DE TÓNERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, CON EL FIN DE GARANTIZAREL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A SU CARGO--PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 24 DE MAYO--ACTA DE SUPERVISION	722,000.00	600,832.00
2.023	7.349	MODIFICATORIO NRO. 001 AL CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. 001 DE 2023, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y DE TÓNERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, CON EL FIN DE GARANTIZAREL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS	2,000,000.00	1,663,109.00
		TOTAL	**2,722,000.00**	**2,263,941.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005012301	Occidente 031-14637-6 Fondos Comunes	0.00	2,263,941.00
24010101	Depto Bienes Y Servicios	2,263,941.00	0.00
	TOTALES	**2,263,941.00**	**2,263,941.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0307 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.4599002.048.35	Tintas de impresión
0307 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.4599002.048.35	Tintas de impresión

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7348

Descripción	Valor Base	%	Valor
IVA Cobrado			
DEPTO IVA COMUN BASE	606,723.00	19,00 %	115,277.00
			115,277.00
Descuentos y otros recargos			
DEPTO ESTAMPILLA PROCULTURA CONTRATOS	606,723.00	-1,00 %	-6,100.00
DEPTO ESTAMPILLA PRODESARROLLO	606,723.00	-2,00 %	-12,100.00
DEPTO ESTAMPILLA PROHOSPITAL	606,723.00	-2,00 %	-12,100.00
DEPTO TASA PRODEPORTE Y RECREACION (2.5)	606,723.00	-2,50 %	-15,000.00
DEPTO RETEIVA 15% REGIMEN COMUN IVA DEL 19%	606,723.00	-2,85 %	-17,292.00

Elaboro: YIRUA

PCT Enterprise