

2022 -12 -20

794,369.00

CORPO CONEXION

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE



GOBERNACION DEL QUINDIO

CALLE 20 NRO 13 22

NIT. 890001639-1

ARMENIA

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

21085

Beneficiario:	CORPO CONEXION		
Cuenta No:	136600187381	Banco:	BANCO DAVIVIENDA
			Cuenta de Ahorros
Concepto :	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL RECONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS LABORES PROPIAS DE LAS ORGANIZACIONES QUE HACEN PARTE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL TALES COMO LAS JAC Y EL GRUPO OPERATIVO ANTICONTRABANDO"--PERIODO DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE--ACTA DE SUPERVISION 001--FACTURA FE--40.		
Valor Egreso:	794,369.00	Orden:	18272
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta N° :	1362-69998003

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005015119	Davivienda NO. 136269998003 Fondos Comunes	0.00	794,369.00
24010101	Depto Bienes Y Servicios	794,369.00	0.00
TOTALES		794,369.00	794,369.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0309 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4502001.071.91	Otros servicios de la administración pública n.c.p.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.18272

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
DEPTO ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-2,00	957,035.00	-19.100,00
DEPTO ESTAMPILLA PROHOSPITAL	-2,00	957,035.00	-19.100,00
DEPTO RETENFUENTE POR SERVICIO DE RESTA.HOTEL HOSPEDAJE	-3,50	957,035.00	-33.496,00
DEPTO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD POR ORDEN DE PAGO	-2,00	957,035.00	-19.100,00
DEPTO ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-3,00	957,035.00	-28.700,00
DEPTO RETENCION ICA POR SERVICIOS	-1,00	957,035.00	-9.570,00
DEPTO TASA PRODEPORTE Y RECREACION (2.5)	-2,50	957,035.00	-24.000,00
DEPTO ESTAMPILLA PROCULTURA CONTRATOS	-1,00	957,035.00	-9.600,00
		-\$	162,666.00
		VALOR NETO \$	794.369,00

Elaboro: YIRUA

COPIA

Page 1 of 2
PCT Enterprise