2022 -11 -21 **6,973,657.00**

ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO S.A.S

SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL QUINDIO

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 890001639-1
ARMENIA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **18324**

Beneficiario: ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO S.A.S
Cuenta No: 06992641205 **Banco:** BANCOLOMBIA S.A Cuenta de Ahorros

Concepto : PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y MANO DE OBRA A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO--PERIODO DEL 5 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE--ACTA DE SUPERVISION 001--FACT FE 356--ENTRADA A ALMACEN 332

Valor Egreso: 6,973,657.00 **Orden:** 15834

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005012301	Occidente 031-14637-6 Fondos Comunes	0.00	6,973,657.00
24010201	Depto Proyectos De Inversion	6,973,657.00	0.00
	TOTALES	**6,973,657.00**	**6,973,657.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0304 - 2.1.2.02.02.008.07.01.05.06 - 20	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria industrial

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15834

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
DEPTO IVA COMUN BASE	19,00	7,042,017.00		1.337.983,00
			$	**1,337,983.00**
Descuentos y otros recargos				
DEPTO ESTAMPILLA PROHOSPITAL	-2,00	7,042,017.00		-140.800,00
DEPTO RETEFUENTE POR COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES	-2,50	4,184,875.00		-104.622,00
DEPTO RETEFUENTE POR SERVICIOS EN GENERAL	-6,00	2,857,142.00		-171.429,00
DEPTO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD POR ORDEN DE PAGO	-2,00	7,042,017.00		-140.800,00
DEPTO RETENCION ICA POR COMPRAS	-0,50	4,184,875.00		-20.924,00
DEPTO ESTAMPILLA PROCULTURA CONTRATOS	-1,00	7,042,017.00		-70.400,00
DEPTO ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-3,00	7,042,017.00		-211.300,00
DEPTO RETENCION ICA POR SERVICIOS	-1,00	2,857,142.00		-28.571,00
DEPTO TASA PRODEPORTE Y RECREACION (2.5)	-2,50	7,042,017.00		-176.000,00
DEPTO ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-2,00	7,042,017.00		-140.800,00
DEPTO RETEIVA 15% REGIMEN COMUN IVA DEL 19%	-2,85	7,042,017.00		-200.697,00
			-$	**1,406,343.00**
		VALOR NETO	**$**	**6.973.657,00**

Elaboro: YIRUA

COPIA

PCT Enterprise