2022 -12 -21 **5,951,721.00**

ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO S.A.S

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL QUINDIO

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 890001639-1
ARMENIA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **21278**

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 28 DE NOVIEIMBRE AL 14 DE DICIEMBRE--ACTA DE SUPERVISION 003--FACTURA FE 376--SE AJUSTA LA RETENCION POR SERVICIOS EN LA OP.15834

Valor Egreso: 5,951,721.00 **Orden:** 18555

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	5,951,721.00
24010101	Depto Bienes Y Servicios	5,951,721.00	0.00
	TOTALES	**5,951,721.00**	**5,951,721.00**

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.18555

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
DEPTO IVA COMUN BASE	19,00	5,974,790.00		1.135.210,00
			$	**1,135,210.00**
Descuentos y otros recargos				
DEPTO ESTAMPILLA PROHOSPITAL	-2,00	5,974,790.00		-119.500,00
DEPTO RETEFUENTE POR SERVICIOS EN GENERAL	-4,00	4,546,225.00		-181.849,00
DEPTO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD POR ORDEN DE PAGO	-2,00	5,974,790.00		-119.500,00
DEPTO ESTAMPILLA PROCULTURA CONTRATOS	-1,00	5,974,790.00		-59.700,00
DEPTO ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-3,00	5,974,790.00		-179.200,00
DEPTO RETENCION ICA POR SERVICIOS	-1,00	5,974,790.00		-59.748,00
DEPTO TASA PRODEPORTE Y RECREACION (2.5)	-2,50	5,974,790.00		-149.000,00
DEPTO ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-2,00	5,974,790.00		-119.500,00
DEPTO RETEIVA 15% REGIMEN COMUN IVA DEL 19%	-2,85	5,974,790.00		-170.282,00
			-$	**1,158,279.00**
		VALOR NETO	**$**	**5.951.721,00**

Elaboro: ICRUEDA

COPIA

PCT Enterprise