2023 -08 -15 **12,418,273.00**

ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO S.A.S

DOCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL QUINDIO

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 890001639-1
ARMENIA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **13003**

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 8 AL 18 DE JULIO--ACTA DE SUPERVISION 002.FACTURA FE 470--ENTRADA A ALMACEN 158

Valor Egreso: 12,418,273.00 **Orden:** 11424

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	12,418,273.00
24010201	Depto Proyectos De Inversion	12,418,273.00	0.00
	TOTALES	**12,418,273.00**	**12,418,273.00**

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.11424

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
DEPTO IVA COMUN BASE	19,00	12,344,538.00		2.345.462,00
			$	**2,345,462.00**
Descuentos y otros recargos				
DEPTO ESTAMPILLA PROHOSPITAL	-2,00	12,344,538.00		-246.900,00
DEPTO RETEIVA 15% REGIMEN COMUN IVA DEL 19%	-2,85	12,344,538.00		-351.819,00
DEPTO RETEFUENTE POR COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES	-2,50	12,344,538.00		-308.613,00
DEPTO ESTAMPILLA PROCULTURA CONTRATOS	-1,00	12,344,538.00		-123.400,00
DEPTO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD POR ORDEN DE PAGO	-2,00	12,344,538.00		-246.900,00
DEPTO ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-3,00	12,344,538.00		-370.300,00
DEPTO RETENCION ICA POR COMPRAS	-0,55	12,344,538.00		-67.895,00
DEPTO TASA PRODEPORTE Y RECREACION (2.5)	-2,50	12,344,538.00		-309.000,00
DEPTO ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-2,00	12,344,538.00		-246.900,00
			-$	**2,271,727.00**
		VALOR NETO	**$**	**12.418.273,00**

Elaboro: YIRUA

COPIA

PCT Enterprise