2023 -11 -02 **27,168,189.00**

FERREINDUSTRIA COMPANY S.A.S.

VEINTISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

# GOBERNACION DEL PUTUMAYO

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 800094164-4

MOCOA

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **14255**

**Beneficiario:** FERREINDUSTRIA COMPANY S.A.S.

**Concepto :** PAGO 02 - PERIODO 22/07/2023 AL 21/08/2023 - CONTRATO No. 1309-2023 - CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

NOTA: TENER ENCUENTA NOTA CREDITO No. 253 DE LA FELV NO. 3226

**Valor Egreso:** 27,168,189.00 **Orden:** 11812

**Banco:** BANCO BBVA COLOMBIA S.A. **Cuenta Nº :** 598-401537

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060294 | 598-401537 GOBERNACION DEL PUTUMAYO, FONDOS ESPECIALES OFICIALES | 0.00 | 27,168,189.00 |
| 24010101 | Bienes y servicios | 27,168,189.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **27,168,189.00** | **27,168,189.00** |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 0301-2.1.2.2.1.4-1000 | Productos metálicos, maquinaria y equipo |

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.11812**

| Descripción | % | Valor Base | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | | |
| RETEICA COMPRAS MOCOA | -0,50 | 24,010,772.27 | | -120.054,00 |
| COMPRAS EN GENERAL BIENES DECLARANTE | -2,50 | 24,010,772.27 | | -600.269,00 |
| RETENCION A RESPONSABLES DE IVA | -15,00 | 4,562,046.73 | | -684.307,00 |
| | | | **-$** | **1,404,630.00** |
| | | **VALOR NETO** | **$** | **27.168.189,00** |

**FIRMA**
Funcionario (a) Tesoreria - Egresos

**RECIBIDO, FECHA Y HORA**

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 14,255

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto | Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| | | | | | | | |

**Elaboro:** LVALLEJO