12 06 2024 **$ 13.750.400,00**

CORTES HOYOS CAROLINA

TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

GOBERNACION DEL QUINDÍO

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 890001639-1
ARMENIA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **7002**

Beneficiario Real : CORTES HOYOS CAROLINA
Cuenta No: 77816062694 **Banco:** BANCOLOMBIA S.A Cuenta de Ahorros
Direccion: CR 16 21-13 LC 4

Concepto: SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y DE TÓNERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, CON EL FIN DE GARANTIZAREL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A SU CARGO ACTA DE SUPERVISION 001 PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2024 FACTURA CCH220 EN LA ORDEN 5714 SE APLICARON TODOS LOS DESCUENTOS//

Valor Egreso: 13,750,400.00 **Nit :** 41946688

Ordenes de Pago: 5714-5716-5717-

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

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.024	5.717	SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y DE TÓNERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, CON EL FIN DE GARANTIZAREL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A SU CARGO ACTA DE SUPERVISION 001 PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2024	2,354,000.00	2,354,000.00
2.024	5.716	SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y DE TÓNERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, CON EL FIN DE GARANTIZAREL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A SU CARGO ACTA DE SUPERVISION 001 PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2024	3,682,000.00	3,682,000.00
2.024	5.714	SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y DE TÓNERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, CON EL FIN DE GARANTIZAREL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A SU CARGO ACTA DE SUPERVISION 001 PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2024	10,500,000.00	7,714,400.00
		TOTAL	**16,536,000.00**	**13,750,400.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005012301	Occidente 031-14637-6 Fondos Comunes	0.00	13,750,400.00
24010101	Depto Bienes Y Servicios	13,750,400.00	0.00
	TOTALES	**13,750,400.00**	**13,750,400.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0307 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.4599002.048 - 2	Implementación de estrategias de fortalecimiento del desempeño fiscal de la Administración departamental
0304 - 2.1.2.02.01.003 - 20	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
0318 - 2.1.2.02.01.003 - 20	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5714

Descripción	Valor Base	%	Valor
IVA Cobrado			
DEPTO IVA COMUN BASE	8,823,529.41	19,00 %	1,676,471.00
			1,676,471.00

Elaboro: OAMURILLO

COPIA

PCT Enterprise