2024 -12 -26 **939,008.00**

RIGHA SAS

NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHO PESOS M/CTE

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 890001639-1
ARMENIA
Fecha : 26/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **20665**

Beneficiario: 900793586 - RIGHA SAS
Cuenta No: 002669995660 **Banco:** BANCO DAVIVIENDA Cuenta Corriente
Concepto : CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN (01) ASCENSOR MARCA RIGHA CON QUE CUENTA EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO Y QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EDIFICIO CAD II RODRIGO GOMEZ JARAMILLO. ACTA DE SUPERVISION 005 PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE OCTUBRE DE 2024 FACTURA M 56213 - FACTURA M 57282
Valor Egreso: 939,008.00 **Orden:** 17863
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 1362-69998003

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005015119	Davivienda NO. 136269998003 Fondos Comunes	0.00	939,008.00
24010101	Depto Bienes Y Servicios	939,008.00	0.00
	TOTALES	**939,008.00**	**939,008.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0304 - 2.1.2.02.02.008 - 20	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.17863

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
DEPTO IVA COMUN BASE	19,00	952,191.60		180.916,00
			$	**180,916.00**
Descuentos y otros recargos				
DEPTO RETEFUENTE POR SERVICIOS EN GENERAL	-4,00	952,192.00		-38.000,00
DEPTO TASA PRODEPORTE Y RECREACION (2.5)	-2,50	952,192.00		-24.000,00
DEPTO ESTAMPILLA PROHOSPITAL	-2,00	952,192.00		-19.000,00
DEPTO ESTAMPILLA PROCULTURA CONTRATOS	-1,00	952,192.00		-9.500,00
DEPTO ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-2,00	952,192.00		-19.000,00
DEPTO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD POR ORDEN DE PAGO	-2,00	952,192.00		-19.000,00
DEPTO ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-3,00	952,192.00		-28.600,00
DEPTO RETENCION ICA POR SERVICIOS	-1,00	952,192.00		-10.000,00
DEPTO RETEIVA 15% REGIMEN COMUN IVA DEL 19%	-2,85	952,192.00		-27.000,00
			-$	**194,100.00**
		VALOR NETO	**$**	**939.008,00**

Elaboro: CVARONG