27 12 2024 **$ 12.162.060,00**

MISTER FOX GROUP SAS BIC

DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SESENTA PESOS M/CTE

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

GOBERNACION DEL QUINDÍO

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 890001639-1
ARMENIA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **20846**

FECHA: 27/12/2024

Beneficiario Real : MISTER FOX GROUP SAS BIC
Cuenta No: 85100001904 **Banco:** BANCOLOMBIA S.A Cuenta de Ahorros
Direccion: CRA 11 BIS 1A 40 BR POPULAR MODELO Ciudad:PEREIRA Teléfono:3023705357

Concepto: Prestación de servicios para el desarrollo logístico e integral de actividades de promoción del bilingüismo en estudiantes y docentes de las instituciones educativas oficiales del Departamento del Quindío Acta de supervision 001 periodo del 27 de noviembre al 11 de diciembre de 2024 factura MFOX 1751

Valor Egreso: 12,162,060.00 **Nit :** 901481515

Ordenes de Pago: 18116-17945-

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

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.024	17.945	Prestación de servicios para el desarrollo logístico e integral de actividades de promoción del bilingüismo en estudiantes y docentes de las instituciones educativas oficiales del Departamento del Quindío. Acta de supervision 001 periodo del 27 de noviembre al 11 de diciembre de 2024, factura MFOX 1751	5,000,000.00	4,375,000.00
2.024	18.116	Prestación de servicios para el desarrollo logístico e integral de actividades de promoción del bilingüismo en estudiantes y docentes de las instituciones educativas oficiales del Departamento del Quindío Acta de supervision 001 periodo del 27 de noviembre al 11 de diciembre de 2024 factura MFOX 1751	8,899,060.00	7,787,060.00
		TOTAL	**13,899,060.00**	**12,162,060.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005012301	Occidente 031-14637-6 Fondos Comunes	0.00	12,162,060.00
24010101	Depto Bienes Y Servicios	12,162,060.00	0.00
	TOTALES	**12,162,060.00**	**12,162,060.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0314 - 2.3.3.02.04.999.00.00.00.2201034.24022	Fortalecimiento institucional que consolide la calidad educativa con inclusión y equidad como estrategia d
0314 - 2.3.2.02.02.008.00.00.00.2201060.24022	Fortalecimiento institucional que consolide la calidad educativa con inclusión y equidad como estrategia d

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.17945

Descripción	Valor Base	%	Valor
IVA Cobrado			
DEPTO IVA COMUN BASE	4,201,680.67	19,00 %	798,319.00
			798,319.00
Descuentos y otros recargos			
DEPTO ESTAMPILLA PRODESARROLLO	5,000,000.00	-2,00 %	-100,000.00
DEPTO ESTAMPILLA PROHOSPITAL	5,000,000.00	-2,00 %	-100,000.00
DEPTO TASA PRODEPORTE Y RECREACION (2.5)	5,000,000.00	-2,50 %	-125,000.00
DEPTO ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	5,000,000.00	-3,00 %	-150,000.00
DEPTO ESTAMPILLA PROCULTURA CONTRATOS	5,000,000.00	-1,00 %	-50,000.00
DEPTO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD POR ORDEN DE PAGO	5,000,000.00	-2,00 %	-100,000.00

Elaboro: JLFLOREZ

PCT Enterprise