2024 -12 -31 **32,887,100.00**

ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO S.A.S

TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 890001639-1
ARMENIA
Fecha : 31/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **21701**

Beneficiario: 901167970 - 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. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No MC-PS-004 DE 2024 ACTA DE SUPERVISIÓN No 002. PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 18 DE DICIEBRE DE 2024 FACT FE 785 - FE786 - FE 787 - FE788 ENTRADA DE ALMACEN No 314

Valor Egreso: 32,887,100.00 **Orden:** 19059

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	32,887,100.00
24010201	Depto Proyectos De Inversion	32,887,100.00	0.00
	TOTALES	**32,887,100.00**	**32,887,100.00**

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.19059

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
DEPTO IVA COMUN BASE	19,00	32,878,151.26		6.246.849,00
			$	**6,246,849.00**
Descuentos y otros recargos				
DEPTO RETEFUENTE POR SERVICIOS EN GENERAL	-4,00	12,581,512.00		-503.000,00
DEPTO TASA PRODEPORTE Y RECREACION (2.5)	-2,50	32,878,151.00		-822.000,00
DEPTO ESTAMPILLA PROHOSPITAL	-2,00	32,878,151.00		-657.600,00
DEPTO RETEIVA 15% REGIMEN COMUN IVA DEL 19%	-2,85	32,878,151.00		-937.000,00
DEPTO ESTAMPILLA PROCULTURA CONTRATOS	-1,00	32,878,151.00		-328.800,00
DEPTO ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-2,00	32,878,151.00		-657.600,00
DEPTO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD POR ORDEN DE PAGO	-2,00	32,878,151.00		-657.600,00
DEPTO ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-3,00	32,878,151.00		-986.300,00
DEPTO RETENCION ICA POR COMPRAS	-0,55	20,296,639.00		-112.000,00
DEPTO RETENCION ICA POR SERVICIOS	-0,55	12,581,512.00		-69.000,00
DEPTO RETEFUENTE POR COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES	-2,50	20,296,639.00		-507.000,00
			-$	**6,237,900.00**
		VALOR NETO	**$**	**32.887.100,00**

Elaboro: NMARTINEZG

COPIA

PCT Enterprise