31 12 2024 **$ 26.441.900,00**

CORTES HOYOS CAROLINA

VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 890001639-1
ARMENIA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **21668**

FECHA: 31/12/2024

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 006 PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 FACTURA CCH 337

Valor Egreso: 26,441,900.00 **Nit :** 41946688

Ordenes de Pago: 18935-18939-

Cheque Nº :73418 **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 031-14637-6

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.024	18.939	MODIFICATORIO N° 01 al CONTRATO DE SUMINISTRO No. 004 DE 2024, cuyo objeto es: "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 GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A SU CARGO".	9,963,000.00	8,283,900.00
2.024	18.935	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 006 PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE AL 19 DE	21,837,000.00	18,158,000.00
		TOTAL	**31,800,000.00**	**26,441,900.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005012301	Occidente 031-14637-6 Fondos Comunes	0.00	26,441,900.00
24010101	Depto Bienes Y Servicios	26,441,900.00	0.00
	TOTALES	**26,441,900.00**	**26,441,900.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0304 - 2.1.2.02.01.003 - 20	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
0304 - 2.1.2.02.01.003 - 20	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.18935

Descripción	Valor Base	%	Valor
IVA Cobrado			
DEPTO IVA COMUN BASE	18,350,420.17	19,00 %	3,486,580.00
			3,486,580.00
Descuentos y otros recargos			
DEPTO TASA PRODEPORTE Y RECREACION (2.5)	18,350,420.00	-2,50 %	-459,000.00
DEPTO RETEIVA 15% REGIMEN COMUN IVA DEL 19%	18,350,420.00	-2,85 %	-523,000.00
DEPTO ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	18,350,420.00	-3,00 %	-550,500.00
DEPTO ESTAMPILLA PROHOSPITAL	18,350,420.00	-2,00 %	-367,000.00

Elaboro: NMARTINEZG

PCT Enterprise