NOTA CONTABLE 00000000002039903

2025 10 29

COOL AIR MULTIAIRES S.A.S.	900.784.573
51111501 VALOR NO GRAVADO	5.458.624,00
BASE RETENCION	5.458.624,00
24360501 RETENCION FTE SERVICIOS GEN 4%	218.345,00
SUBTOTAL	5.240.279,00
24362701 RETENCION ICA 0 2%	9.826,00
24072202 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC 0 4%	21.834,00
24072203 ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0 6%	32.752,00
24072205 ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	54.586,00
24072209 LEY 41897 (IMP GUERRA) DEPTO	272.931,00
24072212 ESTAMPILLA PRODLLO I.E ENV 0 4%	21.834,00
SUB TOTAL	4.826.516,00
24072213 ESTAMP.BIENESTAR ADULTO MAYOR	109.172,00
24072220 ESTAMPILLA IU DIGITAL RP	21.834,00
24072222 R.P TASA PRODEPORTES 2.5%	136.466,00
24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	4.559.044,00

NOTA CONTABLE 00000000002039903

2025 10 29

COOL AIR MULTIAIRES S.A.S.	900.784.573
51111501 VALOR NO GRAVADO	5.458.624,00
BASE RETENCION	5.458.624,00
24360501 RETENCION FTE SERVICIOS GEN 4%	218.345,00
SUBTOTAL	5.240.279,00
24362701 RETENCION ICA 0 2%	9.826,00
24072202 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC 0 4%	21.834,00
24072203 ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0 6%	32.752,00
24072205 ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	54.586,00
24072209 LEY 41897 (IMP GUERRA) DEPTO	272.931,00
24072212 ESTAMPILLA PRODLLO I.E ENV 0 4%	21.834,00
SUB TOTAL	4.826.516,00
24072213 ESTAMP.BIENESTAR ADULTO MAYOR	109.172,00
24072220 ESTAMPILLA IU DIGITAL RP	21.834,00
24072222 R.P TASA PRODEPORTES 2.5%	136.466,00
24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	4.559.044,00

Isabel V

ELABORADO:
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

REVISADO Y APROBADO:
DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIRA

Vo. Bo PRESUPUESTO