2025 -10 -30 **977,108.00**

RIGHA SAS

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

GOBERNACION DEL QUINDIO

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 890001639-1
ARMENIA
Fecha : 30/10/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **17027**

Beneficiario: 900793586 - RIGHA SAS
Cuenta No: 002669995660 **Banco:** BANCO DAVIVIENDA Cuenta CORRIENTE
Concepto : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN (01) ASCENSOR MARCA RIGHA CON QUE CUENTA EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAD II RODRIGO GÓMEZ JARAMILLO. ACTA DE SUPERVISION No. 004 PERIODO A PAGAR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025 FACTURA No. M68836 - M68838
Valor Egreso: 977,108.00 **Orden:** 14610
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 1362-69998003

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005015119	Davivienda NO. 136269998003 Fondos Comunes	0.00	977,108.00
24010101	Depto Bienes Y Servicios	977,108.00	0.00
	TOTALES	**977,108.00**	**977,108.00**

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.14610

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
DEPTO IVA COMUN BASE	19,00	952,191.00		180.916,00
			$	**180,916.00**
Descuentos y otros recargos				
DEPTO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD POR ORDEN DE PAGO	-2,00	952,191.00		-19.000,00
DEPTO RETEIVA 15% REGIMEN COMUN IVA DEL 19%	-2,85	952,191.00		-27.000,00
DEPTO RETEFUENTE POR SERVICIOS EN GENERAL	-4,00	952,191.00		-38.000,00
DEPTO TASA PRODEPORTE Y RECREACION (2.5)	-2,50	952,191.00		-24.000,00
DEPTO ESTAMPILLA PROHOSPITAL	-2,00	952,191.00		-19.000,00
DEPTO ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-2,00	952,191.00		-19.000,00
DEPTO RETENCION ICA POR SERVICIOS	-1,00	952,191.00		-10.000,00
			-$	**156,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**977.108,00**

Elaboro: CVARONG