



# GOBERNACION DE CORDOBA

4 7848940  
NIT. 800103935-6  
MONTERIA  
Fecha : 13/08/2024

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

8304

**Beneficiario:** 901386066 - E.S.T. INTERACTIVOS LTDA  
**Concepto :** PAGO ACTA No 3 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION QUE PRESTE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TECNICO Y OPERATIVO EN LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y/O DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

**Valor Egreso:** 301,315,367.27 **Orden:** 7628

**Banco:** BANCO DE OCCIDENTE

**Cuenta N° :** 890-03926-6

## CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA | CONCEPTO                                 | DEBITOS        | CREDITOS       |
|-------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1908042306  | CTA.CTE. 890-03926-6 OCCIDENTE- PAGADORA | 0.00           | 301,315,367.27 |
| 24010102    | DEPARTAMENTO<br>Adquisicion De Servicios | 301,315,367.27 | 0.00           |
| TOTALES     |                                          | 301,315,367.27 | 301,315,367.27 |

## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

| RUBRO                      | NOMBRE                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 0301 - 2.01.02.02.008 - 20 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7628

| Descripción                                                 | %      | Valor Base           | Valor                 |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------|
| <b>Descuentos y otros recargos</b>                          |        |                      |                       |
| RETENCION IVA 15%                                           | -15,00 | 9,317,262.61         | -1.397.589,00         |
| RETE ICA.ASEO VIG. PRIV.,EMP. TEMP. CONST., TTE TE MONTERIA | -0,70  | 49,038,224.26        | -343.268,00           |
| RETEFTE SERVICIOS TEMPORALES                                | -1,00  | 49,038,224.26        | -490.382,00           |
|                                                             |        | -\$                  | 2,231,239.00          |
|                                                             |        | <b>VALOR NETO \$</b> | <b>301.315.367,27</b> |

Director(a) de Tesorería

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,304

| No Nit    | Beneficiario             | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario |             |                  | Firma |
|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|
|           |                          |                          | Cuenta                            | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria |       |
| 901386066 | E.S.T. INTERACTIVOS LTDA | 301,315,367.27           |                                   | Corriente   |                  |       |
| TOTAL     |                          | 301,315,367.27           |                                   |             |                  |       |

Convenciones - \* REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LORENAG

ORIGINAL Page 1 of 1  
PCT Enterprise



# GOBERNACION DE CORDOBA

4 7848940

NIT. 800103935-6

MONTERIA

Fecha : 13/08/2024

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

8305

Beneficiario: 901386066 - E.S.T. INTERACTIVOS LTDA

Concepto : PAGO ACTA No 2 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION QUE PRESTE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TECNICO Y OPERATIVO EN LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y/O DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Valor Egreso: 301,315,367.27 Orden: 7626

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta N° : 890-03926-6

## CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA | CONCEPTO                                 | DEBITOS        | CREDITOS       |
|-------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1908042306  | CTA.CTE. 890-03926-6 OCCIDENTE- PAGADORA | 0.00           | 301,315,367.27 |
| 24010102    | DEPARTAMENTO<br>Adquisicion De Servicios | 301,315,367.27 | 0.00           |
| TOTALES     |                                          | 301,315,367.27 | 301,315,367.27 |

## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

| RUBRO                      | NOMBRE                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 0301 - 2.01.02.02.008 - 20 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7626

| Descripción                                                 | %      | Valor Base           | Valor                 |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------|
| <b>Descuentos y otros recargos</b>                          |        |                      |                       |
| RETENCION IVA 15%                                           | -15,00 | 9,317,262.61         | -1.397.589,00         |
| RETE ICA.ASEO VIG. PRIV.,EMP. TEMP. CONST., TTE TE MONTERIA | -0,70  | 49,038,224.26        | -343.268,00           |
| RETEFTE SERVICIOS TEMPORALES                                | -1,00  | 49,038,224.26        | -490.382,00           |
|                                                             |        | -\$                  | 2,231,239.00          |
|                                                             |        | <b>VALOR NETO \$</b> | <b>301.315.367,27</b> |

Director(a) de Tesorería

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,305

| No Nit | Beneficiario                       | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario |             |                  | Firma |
|--------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|
|        |                                    |                          | Cuenta                            | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria |       |
| 1      | 901386066 E.S.T. INTERACTIVOS LTDA | 301,315,367.27           |                                   | Corriente   |                  |       |
| TOTAL  |                                    | 301,315,367.27           |                                   |             |                  |       |

Convenciones - \* REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LORENAG

ORIGINAL Page 1 of 1  
PCT Enterprise



# GOBERNACION DE CORDOBA

4 7848940

NIT. 800103935-6

MONTERIA

Fecha : 13/08/2024

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

8306

Beneficiario: 901386066 - E.S.T. INTERACTIVOS LTDA

Concepto : PAGO ACTA PARCIAL No 1 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION QUE PRESTE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TECNICO Y OPERATIVO EN LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y/O DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Valor Egreso: 120,526,146.15 Orden: 7554

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta N° : 890-03926-6

## CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA | CONCEPTO                                 | DEBITOS        | CREDITOS       |
|-------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1908042306  | CTA.CTE. 890-03926-6 OCCIDENTE- PAGADORA | 0.00           | 120,526,146.15 |
| 24010102    | DEPARTAMENTO<br>Adquisicion De Servicios | 120,526,146.15 | 0.00           |
| TOTALES     |                                          | 120,526,146.15 | 120,526,146.15 |

## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

| RUBRO                      | NOMBRE                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 0301 - 2.01.02.02.008 - 20 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7554

| Descripción                                                 | %      | Valor Base           | Valor                 |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------|
| <b>Descuentos y otros recargos</b>                          |        |                      |                       |
| RETENCION IVA 15%                                           | -15,00 | 3,726,905.01         | -559.036,00           |
| RETE ICA.ASEO VIG. PRIV.,EMP. TEMP. CONST., TTE TE MONTERIA | -0,70  | 19,615,289.52        | -137.307,00           |
| RETEFTE SERVICIOS TEMPORALES                                | -1,00  | 19,615,289.52        | -196.153,00           |
|                                                             |        | -\$                  | 892,496.00            |
|                                                             |        | <b>VALOR NETO \$</b> | <b>120.526.146,15</b> |

Director(a) de Tesorería

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,306

| No Nit    | Beneficiario             | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario |             |                  | Firma |
|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|
|           |                          |                          | Cuenta                            | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria |       |
| 901386066 | E.S.T. INTERACTIVOS LTDA | 120,526,146.15           |                                   | Corriente   |                  |       |
| TOTAL     |                          | 120,526,146.15           |                                   |             |                  |       |

Convenciones - \* REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LORENAG

ORIGINAL Page 1 of 1  
PCT Enterprise