INDEPORTES ANTIOQUIA	**COMPROBANTE DE EGRESO CON AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**

NIT: 811,007,127.0

Cl 48 70 180 Tel: 5200890

COMPROBANTE DE EGRESO No. 124879

Beneficiario: SUBE INGENIERIA SAS

NIT/C.C. 901,253,012.2 **Tel:** 3122282769

Fecha: 20/06/2024

Valor: 32,226,183

Orden(es) de Pago:

22055 22056

Facturas:

1364 1365

Descripción:

Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de equipos para el sistema de aire acondicionado de INDEPORTES ANTIOQUIA.
Adición al contrato 705 de 2023 cuyo objeto es Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de equipos para el sistema de aire acondicionado de INDEPORTES ANTIOQUIA

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
5111159901	IVA MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	901,253,012.2	100.1	5,841,593	
51111501	MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA	901,253,012.2	100.1	30,745,226	
24362702	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 2 X 1000	901,253,012.2			61,490
24072205	ESTAMPILLA POLITECNICO COLOMBIANO J.I.C 0.4%	901,253,012.2			122,981
24072206	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DE LA I.U.E-4%	901,253,012.2			122,981
24072207010	ESTAMPILLA Pro I.U Digital-0.4%	901,253,012.2			122,981
24079025010	Contribución Especial 5%	901,253,012.2			142,035
24072201	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 0.6%	901,253,012.2			184,471
24072204	NO USAR CONTRIBUCION ESPECIAL 5%	901,253,012.2			267,838
24072203	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES PÚBLICOS 1%	901,253,012.2			307,453

BENEFICIARIO

ADRIANA MARIA PATIÑO CAMPUZANO
ELABORÓ

VERONICA URREA GALLO
APROBÓ

INDEPORTES ANTIOQUIA	COMPROBANTE DE EGRESO CON AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

NIT: 811,007,127.0

Cl 48 70 180 Tel: 5200890

COMPROBANTE DE EGRESO No. 124879

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
24079026010	Tasa Pro Deporte Y Recreación 1%	901,253,012.2			307,453
24072202	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 2%	901,253,012.2			614,905
24362501	RETENCION I.V.A. REGIMEN COMUN	901,253,012.2			876,239
24360505	SERVICIOS GENERAL DECLARANTES 4%	901,253,012.2			1,229,809
24010102	PROVEEDORES DE SERVICIOS	901,253,012.2			32,226,183
			SUMAS IGUALES	**36,586,819**	**36,586,819**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
24010102	PROVEEDORES DE SERVICIOS	901,253,012.2		32,226,183	
1110050202	CTA 400062980 CUENTA PAGADORA				32,226,183
			SUMAS IGUALES	**32,226,183**	**32,226,183**

Valor en Letras TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M.C.********

BENEFICIARIO

ADRIANA MARIA PATIÑO CAMPUZANO
ELABORÓ

VERONICA URREA GALLO
APROBÓ