

2025 -12 -23

46,982,238.00

ANGEL PELAEZ FERNANDO ARTURO

CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE



## DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

CALLE 20 NRO 13 22

NIT. 890001639-1

ARMENIA

Fecha : 23/12/2025

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

23829

**Beneficiario:** 18391737 - ANGEL PELAEZ FERNANDO ARTURO**Cuenta No:** 77802955182**Banco:** BANCOLOMBIA S.A

Cuenta CORRIENTE

**Concepto :** ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE RETENCIÓN DE LA SIJIN UBICADAS EN EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA QUINDIO- SE REDUCE DE ACUERDO CON ID 177632. ACTA DE SUPERVISION No. 001 PAGO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR CLAUDIA FERNANDA TORO RODAS JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FACTURA No. FE136 EN ESTA ORDEN SE REALIZAN TODOS LOS DESCUENTOS**Valor Egreso:** 46,982,238.00 **Orden:** 20728**Banco:** BANCO DE OCCIDENTE**Cuenta N° :** 031-92382-4

## CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006012342	Occidente 031-92382-4 Fondos Comunes	0.00	46,982,238.00
24010201	Depto Proyectos De Inversion	46,982,238.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>46,982,238.00</b>	<b>46,982,238.00</b>

## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0308 - 2.3.2.02.02.005.00.00.00.1202019.24133 - 20	Mejoramiento a las instalaciones físicas para el acceso a la justicia de las comunidades y organizaciones en e

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20728

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
DEPTO ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-2,00	69,640,344.00	-1.392.800,00
DEPTO ESTAMPILLA POUNIVERSIDAD POR ORDEN DE PAGO	-2,00	69,640,344.00	-1.392.800,00
DEPTO ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-3,00	69,640,344.00	-2.089.200,00
DEPTO ESTAMPILLA PROCULTURA CONTRATOS	-1,00	69,640,344.00	-696.400,00
DEPTO ESTAMPILLA PROHOSPITAL	-2,00	69,640,344.00	-1.392.800,00
DEPTO TASA PRODEPORTE Y RECREACION (2.5)	-2,50	69,640,344.00	-1.741.000,00
DEPTO CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	-5,00	69,640,344.00	-3.482.017,00
DEPTO RETENFUENTE POR CONTRATOS DE OBRA PUBLIC	-2,00	69,640,344.00	-1.393.000,00
DEPTO RETENCION ICA POR SERVICIOS	-1,00	69,640,344.00	-696.000,00
		-\$	<b>14,276,017.00</b>
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>46.982.238,00</b>

**LUIS FELIPE CASTRILLON GIRALDO**  
TESORERO GENERAL

**RECIBIDO, FECHA Y HORA**

Elaboro: DCARDENASV

COPIA Page 1 of 2  
PCT Enterprise