

NOTA CONTABLE

0000000002136152

	2026	02	23
COOL AIR MULTIAIRES S.A.S.	900.784.573		
51111501 VALOR NO GRAVADO	4.873.184,00		
BASE DE RETENCION	4.873.184,00		
24072202 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC 0 4%	19.493,00		
24072203 ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0 6%	29.239,00		
24072205 ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	48.732,00		
24072209 LEY 41897 (IMP GUERRA) DEPTO	243.659,00		
24072212 ESTAMPILLA PRODLLO I.E ENV 0 4%	19.493,00		
24360501 RETE FTE SERVICIOS 4%	194.927,00		
24362701 RETENCION ICA	8.772,00		
SUB TOTAL	4.532.061,00		
24072213 ESTAMP.BIENESTAR ADULTO MAYOR	97.464,00		
24072220 ESTAMPILLA IU DIGITAL RP	19.493,00		
24072222 R.P TASA PRODEPORTES 2.5%	121.830,00		
24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	4.070.082,00		

0200142

NOTA CONTABLE

0000000002136152

	2026	02	23
COOL AIR MULTIAIRES S.A.S.	900.784.573		
51111501 VALOR NO GRAVADO	4.873.184,00		
BASE DE RETENCION	4.873.184,00		
24072202 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC 0 4%	19.493,00		
24072203 ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0 6%	29.239,00		
24072205 ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	48.732,00		
24072209 LEY 41897 (IMP GUERRA) DEPTO	243.659,00		
24072212 ESTAMPILLA PRODLLO I.E ENV 0 4%	19.493,00		
24360501 RETE FTE SERVICIOS 4%	194.927,00		
24362701 RETENCION ICA	8.772,00		
SUB TOTAL	4.532.061,00		
24072213 ESTAMP.BIENESTAR ADULTO MAYOR	97.464,00		
24072220 ESTAMPILLA IU DIGITAL RP	19.493,00		
24072222 R.P TASA PRODEPORTES 2.5%	121.830,00		
24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	4.070.082,00		

Isabel U

ELABORADO:

Isabelle

REVISADO Y APROBADO:
DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIERA

Vo. Bo PRESUPUESTO