

2026 -05 -12

18,793,247.06

SAE S.A.S

DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 06/100 EN M/CTE



DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

CALLE 20 NRO 13 22

NIT. 890001639-1

ARMENIA

Fecha : 12/05/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

8736

Beneficiario: 900687222 - SAE S.A.S

Cuenta No: 136170222105

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Cuenta DE AHORROS

Concepto : PRESTAR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LA NUBE, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO LICENCIADO PARA REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Y EL CONTROL DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS. ESTO INCLUYE LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES, ALMACENAMIENTO DE DATOS, COPIAS DE SEGURIDAD Y RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO., ACTA 002 PERIODO A PAGAR DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2026, SEGUN FRA No.FE2163.

Valor Egreso: 18,793,247.06

Orden: 7976

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta N° : 031-14637-6

CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 111005012301 | Occidente 031-14637-6 Fondos Comunes | 0.00 | 18,793,247.06 |
| 24010101 | Depto Bienes Y Servicios | 18,793,247.06 | 0.00 |
| TOTALES | | 18,793,247.06 | 18,793,247.06 |

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

| RUBRO | NOMBRE |
|---|----------------------|
| 0314 - 2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 - 20 | PAQUETES DE SOFTWARE |

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7976

| Descripción | % | Valor Base | Valor |
|---|-------|-------------------|-------------------------|
| IVA Cobrado | | | |
| DEPTO IVA COMUN BASE | 19,00 | 18,352,941.18 | 3.487.059,00 |
| | | | \$ 3,487,059.00 |
| Descuentos y otros recargos | | | |
| DEPTO ESTAMPILLA PRODESARROLLO | -2,00 | 18,352,941.18 | -367.100,00 |
| DEPTO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD POR ORDEN DE PAGO | -2,00 | 18,352,941.18 | -367.100,00 |
| DEPTO TASA PRODEPORTE Y RECREACION (2.5) | -2,50 | 18,352,941.18 | -459.000,00 |
| DEPTO ESTAMPILLA PROCULTURA CONTRATOS | -1,00 | 18,352,941.18 | -183.500,00 |
| DEPTO RETENCION ICA SERVICIOS ARMENIA | -0,60 | 18,352,941.18 | -110.000,00 |
| DEPTO RETEFUENTE POR SERVICIOS EN GENERAL | -3,50 | 18,352,941.18 | -642.352,94 |
| DEPTO ESTAMPILLA PROHOSPITAL | -2,00 | 18,352,941.18 | -367.100,00 |
| DEPTO ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | -3,00 | 18,352,941.18 | -550.600,00 |
| | | | -\$ 3,046,752.94 |
| | | VALOR NETO | \$ 18.793.247,06 |

Elaboro: JLFLOREZ

COPIA

Page 1 of 2

PCT Enterprise