29 07 2026 **$ 44.197.800,00**

ZIDCAR SAS

CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

# DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

GOBERNACION DEL QUINDÍO

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 890001639-1
ARMENIA

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **15070**

**FECHA:** 29/07/2026

**Beneficiario Real :** ZIDCAR SAS

**Cuenta No:** 1561031300 **Banco:** BANCO COLPATRIA MULTIBANCA Cuenta Corriente

Direccion: cl 14 23 72 of 204

**Concepto:** VF ORDENAZA No. 019 DE NOVIEMBRE 04 DE 2025 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 032 DE 2025, CUYO OBJETO ES: -PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR, QUE INCLUYA LAS MODALIDADES DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS Y TRANSPORTE DE CARGA, PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL,, ACTA 004 PERIODO A PAGAR DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026, SEGUN FACTURA No. ZDP 1228, EN LA ORDEN 14053, SE REALIZAN TODOS LOS DESCUENTOS, AUTORETENEDOR DE ICA SEGUN RESOLUCION No 818 del 10/12/2025.

**Valor Egreso:** 44,197,800.00 **Nit :** 900310208

**Ordenes de Pago:** 14091-14054-

**Cheque Nº :** **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 031-14637-6

## ORDENES DE PAGO

| VIGENCIA | No ORDEN | DESCRIPCION | VALOR TOTAL | VALOR NETO |
|---|---|---|---|---|
| 2.026 | 14.054 | VF ORDENAZA No. 019 DE NOVIEMBRE 04 DE 2025 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 032 DE 2025, CUYO OBJETO ES: -PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR, QUE INCLUYA LAS MODALIDADES DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS Y TRANSPORTE DE CARGA, PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS | 21,025,700.00 | 21,025,700.00 |
| 2.026 | 14.091 | MODIFICATORIO 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 032 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR, QUE INCLUYA LAS MODALIDADES DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS Y TRANSPORTE DE CARGA, PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y EN | 44,383,100.00 | 23,172,100.00 |
| | | **TOTAL** | **65,408,800.00** | **44,197,800.00** |

## CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 111005012301 | Occidente 031-14637-6 Fondos Comunes | 0.00 | 44,197,800.00 |
| 24010101 | Depto Bienes Y Servicios | 44,197,800.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **44,197,800.00** | **44,197,800.00** |

## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 0304 - 2.1.2.02.02.006 - 20 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios |
| 0304 - 2.1.2.02.02.006 - 20 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios |

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.14054

| Descripción | Valor Base | % | Valor |
|---|---|---|---|
| **IVA Cobrado** | | | |
| DEPTO IVA COMUN BASE | 17,668,655.46 | 19,00 % | 3,357,045.00 |
| | | | **3,357,045.00** |
| | | **VALOR NETO** | **21,025,700.00** |

**Elaboro:** JLFLOREZ



PCT Enterprise