03 07 2026 **$ 248.795.011,45**

INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ONCE PESOS CON 45/100 EN M/CTE

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

GOBERNACION DEL QUINDÍO

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 890001639-1
ARMENIA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **13385**

FECHA: 03/07/2026

Beneficiario Real : INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
Cuenta No: 07600005481 **Banco:** BANCOLOMBIA S.A Cuenta de Ahorros
Direccion: CL 9 4 19 OF 603

Concepto: Modificatorio 001 al Contrato de Obra 003 de 2026 cuyo objeto es ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO,EGUN FACTURA N°FEDC26, EN ESTA ORDEN 12439 DE PAGO SE APLICARON TODOS LOS DESCUENTOS

Valor Egreso: 248,795,011.45 **Nit :** 901612248

Ordenes de Pago: 12439-12442-

Cheque Nº : **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 031-19905-2

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.026	12.442	Modificatorio 001 al Contrato de Obra 003 de 2026 cuyo objeto es ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO,EGUN FACTURA N°FEDC26, EN ESTA ORDEN 12439 DE PAGO SE APLICARON TODOS LOS DESCUENTOS	23,118,479.41	23,118,479.41
2.026	12.439	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO,PAGO CORRESPONDIENTE AL 89.79% ACTA 01, SEGUN FACTURA N°FEDC26, EN ESTA ORDEN DE PAGO SE REALIZAN TODOS LOS DESCUENTOS	289,831,006.04	225,676,532.04
		TOTAL	**312,949,485.45**	**248,795,011.45**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005012302	Occidente 031-19905-2 Impuesto al Registro (VUR)	0.00	248,795,011.45
24010201	Depto Proyectos De Inversion	248,795,011.45	0.00
	TOTALES	**248,795,011.45**	**248,795,011.45**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0308 - 2.3.2.02.02.005.00.00.00.4599011.24129	Mantenimiento de los edificios públicos que están a cargo de la administración departamental en el depar
0308 - 2.3.2.02.02.005.00.00.00.4599011.24129	Mantenimiento de los edificios públicos que están a cargo de la administración departamental en el depar

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.12439

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
DEPTO ESTAMPILLA PROCULTURA CONTRATOS	312,949,485.45	-1,00 %	-3,129,500.00
DEPTO ESTAMPILLA PRODESARROLLO	312,949,485.45	-2,00 %	-6,259,000.00
DEPTO ESTAMPILLA PROHOSPITAL	312,949,485.45	-2,00 %	-6,259,000.00
DEPTO RETENFUENTE POR CONTRATOS DE OBRA PUBLIC	312,949,485.45	-2,00 %	-6,259,000.00
DEPTO RETENCION ICA SERVICIOS CIRCASIA	312,949,485.45	-1,00 %	-3,129,000.00
DEPTO TASA PRODEPORTE Y RECREACION (2.5)	312,949,485.45	-2,50 %	-7,824,000.00
DEPTO ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	312,949,485.45	-3,00 %	-9,388,500.00
DEPTO CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	312,949,485.45	-5,00 %	-15,647,474.00
DEPTO ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD POR ORDEN DE PAGO	312,949,485.45	-2,00 %	-6,259,000.00

Elaboro: JLFLOREZ

PCT Enterprise