

2021 -01 -27

5,265,152.00

EFITRANS TRANSPORTES DE COLOMBIA SAS

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE



## GOBERNACION DEL QUINDIO

CALLE 20 NRO 13 22

NIT. 890001639-1

ARMENIA

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

83

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Beneficiario:</b> | EFITRANS TRANSPORTES DE COLOMBIA SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                      |
| <b>Cuenta No:</b>    | 0229000200051065                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Banco:</b> | BBVA COLOMBIA S.A. Cuenta de Ahorros |
| <b>Concepto :</b>    | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA CUBRIR EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL, TRASLADO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL. ACTA DE SUPERVISIÓN NRO 02. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO 1638 DE 2020. PERÍODO DEL 30 DE NOV AL 29 DE DIC. FRA E143. |               |                                      |
| <b>Valor Egreso:</b> | 5,265,152.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Orden:</b> | 12151                                |
| <b>Banco:</b>        | BANCO DE OCCIDENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | <b>Cuenta N° :</b> 031-14637-6       |

## CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA  | CONCEPTO                             | DEBITOS      | CREDITOS     |
|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 111005012301 | Occidente 031-14637-6 Fondos Comunes | 0.00         | 5,265,152.00 |
| 24905501     | Depto Servicios                      | 5,265,152.00 | 0.00         |
| TOTALES      |                                      | 5,265,152.00 | 5,265,152.00 |

## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

| RUBRO                 | NOMBRE                    |
|-----------------------|---------------------------|
| 0304 - 1 - 2 2 3 - 20 | Comunicación y Transporte |

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.12151

| Descripción                                    | %     | Valor Base           | Valor               |
|------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| <b>Descuentos y otros recargos</b>             |       |                      |                     |
| DEPTO RETEFUENTE POR TRANSPORTE DE PASAJEROS   | -3,50 | 5,962,821.00         | -208.699,00         |
| DEPTO ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | -3,00 | 5,664,621.00         | -169.900,00         |
| DEPTO ESTAMPILLA PRODESARROLLO                 | -2,00 | 5,962,821.00         | -119.300,00         |
| DEPTO RETENCION ICA POR SERVICIOS              | -0,35 | 5,962,821.00         | -20.870,00          |
| DEPTO ESTAMPILLA PROHOSPITAL                   | -2,00 | 5,962,821.00         | -119.300,00         |
| DEPTO ESTAMPILLA PROCULTURA CONTRATOS          | -1,00 | 5,962,821.00         | -59.600,00          |
|                                                |       | -\$                  | 697,669.00          |
|                                                |       | <b>VALOR NETO \$</b> | <b>5.265.152,00</b> |

LUIS ALBEIRO TORRES SOTO  
TESORERO GENERAL

RECIBIDO, FECHA Y HORA

Elaboro: AFGASPAR

ORIGINAL Page 1 of 2  
PCT Enterprise