MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202109146

Concepto: GIRO CON NOTA Fecha: 2021 - 07 - 27 Numero de Cheque 0

Cuenta Bancaria 4458222549-1 DIFERENTE DE NOMINA EDUCACION Banco : BANCOLOMBIA

Beneficiario: 41946688 CAROLINA CORTES HOYOS **Neto a Pagar:** ******1,986,592.00

La suma de: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

No.Causacion: 200 202101310

Observación: PAGO FRA:FE-809 CONTRATO 002-2021 "SUMINISTRO DE CARTUCHO DE TINTAS, CINTAS Y TONER ORIGINALES Y RECARGA DE LOS MISMOS PARA SER DISTRIBUIDAS COMO INSUMO EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"

Valor Bruto: 2,259,000.00

Menos Deducciones:

CÓD	CONCEPTO	VALOR DEDUCCIÓN
1001	Estampilla Procultura	18,983.00
1002	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	37,966.00
19	IVAINCLUIDO 19%	0.00
2002	Estampilla Pro Hospital	37,966.00
2046	Demás Actividades de Servicio No clasificados Previamente	9,492.00
2073	Tasa Prodeporte y Recreación	37,966.00
3617	Retencion por servicios en general (Declarantes de Renta)	75,933.00
3629	Retencion IVA por servicios gravados	54,102.00
Total Descuentos :		272,408.00

Valor Neto a Pagar: 1,986,592.00

Movimiento Contable:

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
240101210	BIENES Y SERVICIOS-SGP EDUCACION (I	1,986,592.00	0.00
11100610090	PRESTACION DE SERVICIO NOMINA EDU	0.00	1,986,592.00

Escaneado con CamS

MUNICIPIO DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202109146

Jefe de Tesorería:

Asistente Administrativo:

Elaborado Por:

Firma del Beneficiario - C-C

Escaneado con CamS

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202108959

Página : 1 De: 2

Concepto: GIRO CON NOTA | Fecha: 2021 - 07 - 23 | Numero de Cheque 0

Cuenta Bancaria 13660015557-8 DERECHOS DE TRANS,IMPUE,RETEFU Banco : BANCO DAVIVIENDA

Beneficiario: 41946688 CAROLINA CORTES HOYOS **Neto a Pagar:** ******5,902,611.00

La suma de: CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

No.Causacion: 200 202101308

Observación: PAGO FRA:FE-809 CONTRATO 002-2021 "SUMINISTRO DE CARTUCHO DE TINTAS, CINTAS Y TONER ORIGINALES Y RECARGA DE LOS MISMOS PARA SER DISTRIBUIDAS COMO INSUMO EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"

Valor Bruto: **6,712,000.00**

Menos Deducciones:

CÓD	CONCEPTO	VALOR DEDUCCIÓN
1001	Estampilla Procultura	56,403.00
1002	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	112,807.00
19	IVAINCLUIDO 19%	0.00
2002	Estampilla Pro Hospital	112,807.00
2046	Demás Actividades de Servicio No clasificados Previamente	28,202.00
2073	Tasa Prodeporte y Recreación	112,807.00
3617	Retencion por servicios en general (Declarantes de Renta)	225,613.00
3629	Retencion IVA por servicios gravados	160,750.00
Total Descuentos :		809,389.00

Valor Neto a Pagar: **5,902,611.00**

Movimiento Contable:

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
240101100	BIENES Y SERVICIOS	5,902,611.00	0.00
11100645043	DERECHOS DE TRANSITO-CIRCULACION	0.00	5,902,611.00

Escaneado con CamS

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202108959

Página : 2 De: 2

Jefe de Tesoreria:

Asistente Administrativo:

Elaborado Por:

Firma del Beneficiario - C-C

Escaneado con CamS

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202108960

Concepto: GIRO CON NOTA | Fecha: 2021 - 07 - 23 | Numero de Cheque 0

Cuenta Bancaria 13660018416-4 INDUSTRIA Y COMERCIO Banco : BANCO DAVIVIENDA

Beneficiario: 41946688 CAROLINA CORTES HOYOS **Neto a Pagar:** *****25,763,247.00

La suma de: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESO(S) CON 0/100

No.Causacion: 200 202101309

Observación: PAGO FRA:FE-809 CONTRATO 002-2021 "SUMINISTRO DE CARTUCHO DE TINTAS, CINTAS Y TONER ORIGINALES Y RECARGA DE LOS MISMOS PARA SER DISTRIBUIDAS COMO INSUMO EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"

Valor Bruto: **29,296,000.00**

Menos Deducciones:

CÓD	CONCEPTO	VALOR DEDUCCIÓN
1001	Estampilla Procultura	246,184.00
1002	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	492,370.00
19	IVAINCLUIDO 19%	0.00
2002	Estampilla Pro Hospital	492,370.00
2046	Demás Actividades de Servicio No clasificados Previamente	123,093.00
2073	Tasa Prodeporte y Recreación	492,370.00
3617	Retencion por servicios en general (Declarantes de Renta)	984,739.00
3629	Retencion IVA por servicios gravados	701,627.00

Total Descuentos : 3,532,753.00

Valor Neto a Pagar: **25,763,247.00**

Movimiento Contable:

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
240101100	BIENES Y SERVICIOS	11,071,794.00	0.00
240101100	BIENES Y SERVICIOS	565,461.00	0.00
240101100	BIENES Y SERVICIOS	4,751,461.00	0.00
240101100	BIENES Y SERVICIOS	6,204,251.00	0.00
240101100	BIENES Y SERVICIOS	1,775,532.00	0.00
240101100	BIENES Y SERVICIOS	611,191.00	0.00
240101100	BIENES Y SERVICIOS	448,501.00	0.00
240101100	BIENES Y SERVICIOS	335,056.00	0.00
11100630028	INDUSTRIA Y COMERCIO (8416-4)	0.00	25,763,247.00

Escaneado con CamS

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202108960

Página : 2 De: 2

Jefe de Tesorería:

Asistente Administrativo:

Elaborado Por:

Firma del Beneficiario - C-C

Escaneado con CamS

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202108961

Página : 1 De: 2

Concepto: GIRO CON NOTA | Fecha: 2021 - 07 - 23 | Numero de Cheque 0

Cuenta Bancaria 08007610-2 PROPOSITO GENERAL S.G.P | Banco : BANCO DAVIVIENDA

Beneficiario: 41946688 CAROLINA CORTES HOYOS **Neto a Pagar:** ********218,974.00

La suma de: DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

No.Causacion: 200 202101311 4379598

Observación: PAGO FRA:FE-809 CONTRATO 002-2021 "SUMINISTRO DE CARTUCHO DE TINTAS, CINTAS Y TONER ORIGINALES Y RECARGA DE LOS MISMOS PARA SER DISTRIBUIDAS COMO INSUMO EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"

Valor Bruto: 249,000.00

Menos Deducciones:

CÓD	CONCEPTO	VALOR DEDUCCIÓN
1001	Estampilla Procultura	2,092.00
1002	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	4,185.00
19	IVAINCLUIDO 19%	0.00
2002	Estampilla Pro Hospital	4,185.00
2046	Demás Actividades de Servicio No clasificados Previamente	1,046.00
2073	Tasa Prodeporte y Recreación	4,185.00
3617	Retencion por servicios en general (Declarantes de Renta)	8,370.00
3629	Retencion IVA por servicios gravados	5,963.00

Total Descuentos : 30,026.00

Valor Neto a Pagar: 218,974.0

Movimiento Contable:

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
240101400	BIENES Y SERVICIOS SGP PROPOSITO G	218,974.00	0.0
11100520010	SGP PROPOSITO GENERAL	0.00	218,974.0

Escaneado con CamS

MUNICIPIO DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202108961

Jefe de Tesorería:

Asistente Administrativo:

Elaborado Por:

Firma del Beneficiario - C-C

Escaneado con CamS

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202108962

Página : 1 De: 2

Concepto: GIRO CON NOTA | Fecha: 2021 - 07 - 23 | Numero de Cheque 0

Cuenta Bancaria 13600079831-6 SOBRETASA BOMBERIL | Banco : BANCO DAVIVIENDA

Beneficiario: 41946688 CAROLINA CORTES HOYOS **Neto a Pagar:** ********790,592.00

La suma de: SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

No.Causacion: 200 202101312

Observación: PAGO FRA:FE-809 CONTRATO 002-2021 "SUMINISTRO DE CARTUCHO DE TINTAS, CINTAS Y TONER ORIGINALES Y RECARGA DE LOS MISMOS PARA SER DISTRIBUIDAS COMO INSUMO EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"

Valor Bruto: 899,000.00

Menos Deducciones:

CÓD	CONCEPTO	VALOR DEDUCCIÓN
1001	Estampilla Procultura	7,555.00
1002	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	15,109.00
19	IVAINCLUIDO 19%	0.00
2002	Estampilla Pro Hospital	15,109.00
2046	Demás Actividades de Servicio No clasificados Previamente	3,777.00
2073	Tasa Prodeporte y Recreación	15,109.00
3617	Retencion por servicios en general (Declarantes de Renta)	30,218.00
3629	Retencion IVA por servicios gravados	21,531.00

Total Descuentos : 108,408.00

Valor Neto a Pagar: 790,592.00

Movimiento Contable:

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
240101100	BIENES Y SERVICIOS	790,592.00	0.00
11100655030	SOBRETASA BOMBERIL	0.00	790,592.00

Escaneado con CamS

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202108962

Jefe de Tesorería:

Asistente Administrativo:

Elaborado Por:

Firma del Beneficiario - C-C

Escaneado con CamS

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202108963

Página : 1 De: 1

Concepto: GIRO CON NOTA | Fecha: 2021 - 07 - 23 | Numero de Cheque 0

Cuenta Bancaria 13610015757-9 RENTAS CEDIDAS-COLJUEGOS SALUD Banco : BANCO DAVIVIENDA

Beneficiario: 41946688 CAROLINA CORTES HOYOS **Neto a Pagar:** ********109,977.00

La suma de: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

No.Causacion: 200 202101313

Observación: PAGO FRA:FE-809 CONTRATO 002-2021 "SUMINISTRO DE CARTUCHO DE TINTAS, CINTAS Y TONER ORIGINALES Y RECARGA DE LOS MISMOS PARA SER DISTRIBUIDAS COMO INSUMO EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"

Valor Bruto: 123,000.00

Menos Deducciones:

CÓD	CONCEPTO	VALOR DEDUCCIÓN
1003	Estampilla ProCultura FLS	1,034.00
1004	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor FLS	2,067.00
19	IVAINCLUIDO 19%	0.00
2051	Estampilla Prohospital FLS	2,067.00
2058	Comercio de Productos No Alimenticios FLS	258.00
2074	Tasa Prodeporte y Recreación Fls	2,067.00
3630	Retencion compras en general (Declarante) FLS	2,584.00
3642	Retencion IVA compra de bienes gravados FLS	2,946.00

Total Descuentos : 13,023.00

Valor Neto a Pagar: 109,977.00

Movimiento Contable:

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
240101150	BIENES Y SERVICIOS FLS	109,977.00	0.00
11100615087	RENTAS CEDIDAS-COLJUEGOS	0.00	109,977.00

Jefe de Tesoreria:

Asistente Administrativo:

Elaborado Por:

Firma del Beneficiario - C-C

Escaneado con CamS