MUNICIPIO DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202113985

Página : 1 De: 1

Concepto: GIRO CON NOTA | Fecha: 2021 - 10 - 12 | Numero de Cheque 0

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

Beneficiario: 41946688 CAROLINA CORTES HOYOS **Neto a Pagar:** ********594,590.00

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

No.Causacion: 200 202102091

Observación: PAGO FRA:FE-928 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: 665,000.00

Menos Deducciones:

CÓD	CONCEPTO	VALOR DEDUCCIÓN
1003	Estampilla ProCultura FLS	5,588.00
1004	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor FLS	11,176.00
19	IVAINCLUIDO 19%	0.00
2051	Estampilla Prohospital FLS	11,176.00
2058	Comercio de Productos No Alimenticios FLS	1,397.00
2074	Tasa Prodeporte y Recreación Fls	11,176.00
3630	Retencion compras en general (Declarante) FLS	13,971.00
3642	Retencion IVA compra de bienes gravados FLS	15,926.00

Total Descuentos : 70,410.00

Valor Neto a Pagar: 594,590.00

Movimiento Contable:

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
240101150	BIENES Y SERVICIOS FLS	594,590.00	0.00
11100615087	RENTAS CEDIDAS-COLJUEGOS	0.00	594,590.00

Jefe de Tesorería:

Asistente Administrativo:

Elaborado Por:

Firma del Beneficiario - C-C

Bancolombia 77816062694 (02) ahorros

Escaneado con CamS

MUNICIPIO DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202113985

Página : 1 De: 1

Concepto: GIRO CON NOTA | Fecha: 2021 - 10 - 12 | Numero de Cheque 0

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

Beneficiario: 41946688 CAROLINA CORTES HOYOS **Neto a Pagar:** ********594,590.00

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

No.Causacion: 200 202102091

Observación: PAGO FRA:FE-928 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: 665,000.00

Menos Deducciones:

CÓD	CONCEPTO	VALOR DEDUCCIÓN
1003	Estampilla ProCultura FLS	5,588.00
1004	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor FLS	11,176.00
19	IVAINCLUIDO 19%	0.00
2051	Estampilla Prohospital FLS	11,176.00
2058	Comercio de Productos No Alimenticios FLS	1,397.00
2074	Tasa Prodeporte y Recreación Fls	11,176.00
3630	Retencion compras en general (Declarante) FLS	13,971.00
3642	Retencion IVA compra de bienes gravados FLS	15,926.00

Total Descuentos : 70,410.00

Valor Neto a Pagar: 594,590.00

Movimiento Contable:

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
240101150	BIENES Y SERVICIOS FLS	594,590.00	0.00
11100615087	RENTAS CEDIDAS-COLJUEGOS	0.00	594,590.00

Jefe de Tesorería:

Asistente Administrativo:

Elaborado Por:

Firma del Beneficiario - C-C

Bancolombia 77816062694 (02) ahorros

Escaneado con CamS

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202113986

Página : 1 De: 2

Concepto: GIRO CON NOTA | Fecha: 2021 - 10 - 12 | Numero de Cheque 0

Cuenta Bancaria 13600017488-0 PROPIOS NOMINA | Banco : BANCO DAVIVIENDA

Beneficiario: 41946688 CAROLINA CORTES HOYOS **Neto a Pagar:** *****19,354,975.00

La suma de: DIEZ Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESO(S) CON 0

No.Causacion: 200 202102088

Observación: PAGO FRA:FE-928 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: 22,009,000.00

Menos Deducciones:

CÓD	CONCEPTO	VALOR DEDUCCIÓN
1001	Estampilla Procultura	184,949.00
1002	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	369,899.00
19	IVAINCLUIDO 19%	0.00
2002	Estampilla Pro Hospital	369,899.00
2046	Demás Actividades de Servicio No clasificados Previamente	92,474.00
2073	Tasa Prodeporte y Recreación	369,899.00
3617	Retencion por servicios en general (Declarantes de Renta)	739,799.00
3629	Retencion IVA por servicios gravados	527,106.00

Total Descuentos : 2,654,025.00

Valor Neto a Pagar: 19,354,975.00

Movimiento Contable:

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
240101100	BIENES Y SERVICIOS	244,477.00	0.00
240101100	BIENES Y SERVICIOS	868,859.00	0.00
240101100	BIENES Y SERVICIOS	1,575,026.00	0.00
240101100	BIENES Y SERVICIOS	201,386.00	0.00
240101100	BIENES Y SERVICIOS	16,465,227.00	0.00
11100630070	PROPIOS NOMINA	0.00	19,354,975.00

Escaneado con CamS

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202113986

Jefe de Tesorería:

Asistente Administrativo:

Elaborado Por:

Firma del Beneficiario - C-C

Escaneado con CamS

MUNICIPIO DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202113987

Página : 1 De: 2

Concepto: GIRO CON NOTA | Fecha: 2021 - 10 - 12 | Numero de Cheque 0

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

Beneficiario: 41946688 CAROLINA CORTES HOYOS **Neto a Pagar:** ********201,386.00

La suma de: DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

No.Causacion: 200 202102090

4563061

Observación: PAGO FRA:FE-928 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: 229,000.00

Menos Deducciones:

CÓD	CONCEPTO	VALOR DEDUCCIÓN
1001	Estampilla Procultura	1,924.00
1002	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	3,849.00
19	IVAINCLUIDO 19%	0.00
2002	Estampilla Pro Hospital	3,849.00
2046	Demás Actividades de Servicio No clasificados Previamente	962.00
2073	Tasa Prodeporte y Recreación	3,849.00
3617	Retencion por servicios en general (Declarantes de Renta)	7,697.00
3629	Retencion IVA por servicios gravados	5,484.00

Total Descuentos : 27,614.00

Valor Neto a Pagar: 201,386.00

Movimiento Contable:

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
240101100	BIENES Y SERVICIOS	201,386.00	0.00
11100655030	SOBRETASA BOMBERIL	0.00	201,386.00

Escaneado con CamS

MUNICIPIO DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202113987

Jefe de Tesoreria:

Asistente Administrativo:

Elaborado Por:

Firma del Beneficiario - C-C

Escaneado con CamS