MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202217558

Concepto: GIRO CON NOTA | Fecha: 2022 - 09 - 14 | Numero de Cheque 0

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

Beneficiario: 41946688 CAROLINA CORTES HOYOS **Neto a Pagar:** ***23,839,626.00

La suma de: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

No.Causacion: 200 202202145

Observación: TERCER PAGO FRA:FE-1345 CONTRATO 004-2022 "SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS, CINTAS Y TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"

Valor Bruto: **27,044,000.00**

Menos Deducciones:

CÓD	CONCEPTO	VALOR DEDUCCIÓN
1001	Estampilla Procultura	227,261.00
1002	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	454,521.00
19	IVAINCLUIDO 19%	0.00
2002	Estampilla Pro Hospital	454,521.00
2073	Tasa Prodeporte y Recreación	454,521.00
3617	Retencion por servicios en general (Declarantes de Renta)	909,042.00
3629	Retencion IVA por servicios gravados	647,693.00
4761	Comercio al por menor de libros, periodicos, materiales y articulos de papeleria y escritorio en establecimientos especializados	56,815.00

Total Descuentos : 3,204,374.00

Valor Neto a Pagar: **23,839,626.00**

Movimiento Contable:

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
240101100	BIENES Y SERVICIOS	37,023.00	0.00
240101100	BIENES Y SERVICIOS	23,802,603.00	0.00
11100630028	INDUSTRIA Y COMERCIO (8416-4)	0.00	23,839,626.00

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202217558

Jefe de Tesorería:

Asistente Administrativo:

Elaborado Por:

Firma del Beneficiario - C-C