MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202220175

Concepto: GIRO CON NOTA | Fecha: 2022 - 10 - 24 | Numero de Cheque 0

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

Beneficiario: 41946688 CAROLINA CORTES HOYOS **Neto a Pagar:** *****20,494,288.00

La suma de: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESO(S) CON 0/100 M/C

No.Causacion: 200 202202566

Observación: QUINTO PAGO FRAFE1393 CONTRATO 004-2022 " SUMINISTRO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, CINTA TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA AMINISTRACION MUNICIPAL

Valor Bruto: **23,249,000.00**

Menos Deducciones:

CÓD	CONCEPTO	VALOR DEDUCCIÓN
1001	Estampilla Procultura	195,370.00
1002	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	390,739.00
19	IVAINCLUIDO 19%	0.00
2002	Estampilla Pro Hospital	390,739.00
2073	Tasa Prodeporte y Recreación	390,739.00
3617	Retencion por servicios en general (Declarantes de Renta)	781,479.00
3629	Retencion IVA por servicios gravados	556,804.00
4761	Comercio al por menor de libros, periodicos, materiales y articulos de papeleria y escritorio en establecimientos especializados	48,842.00
Total Descuentos :		2,754,712.00

Valor Neto a Pagar: **20,494,288.00**

Movimiento Contable:

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
240101100	BIENES Y SERVICIOS	20,494,288.00	0.00
11100630028	INDUSTRIA Y COMERCIO (8416-4)	0.00	20,494,288.00

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202220175

Jefe de Tesorería:

Asistente Administrativo:

Elaborado Por:

Firma del Beneficiario - C-C

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202220179

Concepto: GIRO CON NOTA **Fecha:** 2022 - 10 - 24 **Numero de Cheque** 0

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

Beneficiario: 41946688 CAROLINA CORTES HOYOS **Neto a Pagar:** ******1,315,216.00

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

No.Causacion: 200 202202565

Observación: QUINTO PAGO FRA:FE-1393 CONTRATO 004-2022 "SUMINISTRO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA, CINTAS Y TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"

Valor Bruto: **1,492,000.00**

Menos Deducciones:

CÓD	CONCEPTO	VALOR DEDUCCIÓN
1001	Estampilla Procultura	12,538.00
1002	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	25,076.00
19	IVAINCLUIDO 19%	0.00
2002	Estampilla Pro Hospital	25,076.00
2073	Tasa Prodeporte y Recreación	25,076.00
3617	Retencion por servicios en general (Declarantes de Renta)	50,151.00
3629	Retencion IVA por servicios gravados	35,733.00
4761	Comercio al por menor de libros, periodicos, materiales y articulos de papeleria y escritorio en establecimientos especializados	3,134.00
Total Descuentos :		176,784.00

Valor Neto a Pagar: **1,315,216.00**

Movimiento Contable:

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
240101210	BIENES Y SERVICIOS-SGP EDUCACION (	1,315,216.00	0.00
11100610090	PRESTACION DE SERVICIO NOMINA EDU	0.00	1,315,216.00

MUNICIPIO DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202220179

Jefe de Tesorería:

Asistente Administrativo:

Elaborado Por:

Firma del Beneficiario - C-C