MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202228195

Página : 1 De: 1

Concepto: GIRO CON NOTA | Fecha: 2022 - 12 - 29 | Numero de Cheque 0

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

Beneficiario: 41946688 CAROLINA CORTES HOYOS **Neto a Pagar:** **********7,914.00

La suma de: SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

No.Causacion: 200 202203305

Observación: SEPTIMO PAGO FRA:FE-1476 CONTRATO 004-2022 "SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS, CINTAS Y TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"

Valor Bruto: **9,000.00**

Menos Deducciones:

CÓD	CONCEPTO	VALOR DEDUCCIÓN
1003	Estampilla ProCultura FLS	76.00
1004	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor FLS	151.00
19	IVAINCLUIDO 19%	0.00
2051	Estampilla Prohospital FLS	151.00
2074	Tasa Prodeporte y Recreación Fls	151.00
3634	Retencion serv en general (declarantes) FLS	303.00
3641	Retencion IVA por servicios gravados FLS	216.00
4761	Comercio al por menor de libros, periodicos, materiales y articulos de papeleria y escritorio en establecimientos especializados FLS	38.00
Total Descuentos :		1,086.00

Valor Neto a Pagar: **7,914.00**

Movimiento Contable:

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
240101150	BIENES Y SERVICIOS FLS	7,914.00	0.00
11100630028	INDUSTRIA Y COMERCIO (8416-4)	0.00	7,914.00

Jefe de Tesorería:

Asistente Administrativo:

Elaborado Por:

Firma del Beneficiario - C-C

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202228196

Página : 1 De: 1

Concepto: GIRO CON NOTA | Fecha: 2022 - 12 - 29 | Numero de Cheque *0*

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

Beneficiario: 41946688 CAROLINA CORTES HOYOS **Neto a Pagar:** **********6,143.00

La suma de: SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESO(S) CON 0/100 M/CTE

No.Causacion: 200 202203309

Observación: SEPTIMO PAGO FRA:FE-1476 CONTRATO 004-2022 "SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS, CINTAS Y TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"

Valor Bruto: **7,000.00**

Menos Deducciones:

CÓD	CONCEPTO	VALOR DEDUCCIÓN
1001	Estampilla Procultura	59.00
1002	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	118.00
1811	Actividades de Impresion	41.00
19	IVAINCLUIDO 19%	0.00
2002	Estampilla Pro Hospital	118.00
2073	Tasa Prodeporte y Recreación	118.00
3617	Retencion por servicios en general (Declarantes de Renta)	235.00
3629	Retencion IVA por servicios gravados	168.00
Total Descuentos :		857.00

Valor Neto a Pagar: **6,143.00**

Movimiento Contable:

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
240101100	BIENES Y SERVICIOS	6,143.00	0.00
11100645043	DERECHOS DE TRANSITO-CIRCULACION	0.00	6,143.00

Jefe de Tesoreria:

Asistente Administrativo:

Elaborado Por:

Firma del Beneficiario - C-C

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202226950

Concepto: GIRO CON NOTA | Fecha: 2022 - 12 - 22 | Numero de Cheque 0

Cuenta Bancaria 03185762-6 PROPOSITO GENERAL S.G.P Banco : BANCO DE OCCIDENTE

Beneficiario: 41946688 CAROLINA CORTES HOYOS **Neto a Pagar:** ********103,572.00

La suma de: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

No.Causacion: 200 202203306

OK. 27-dic

Observación: SEPTIMO PAGO FRA:FE-1476 CONTRATO 004-2022 "SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS, CINTAS Y TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"

Valor Bruto: **118,000.00**

Menos Deducciones:

CÓD	CONCEPTO	VALOR DEDUCCIÓN
1001	Estampilla Procultura	992.00
1002	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	1,983.00
1811	Actividades de Impresion	693.00
19	IVAINCLUIDO 19%	0.00
2002	Estampilla Pro Hospital	1,983.00
2073	Tasa Prodeporte y Recreación	1,983.00
3617	Retencion por servicios en general (Declarantes de Renta)	3,967.00
3629	Retencion IVA por servicios gravados	2,827.00
Total Descuentos :		14,428.00

Valor Neto a Pagar: **103,572.00**

Movimiento Contable:

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
240101400	BIENES Y SERVICIOS SGP PROPOSITO G	71,097.00	0.00
240101400	BIENES Y SERVICIOS SGP PROPOSITO G	21,066.00	0.00
240101400	BIENES Y SERVICIOS SGP PROPOSITO G	6,143.00	0.00
240101400	BIENES Y SERVICIOS SGP PROPOSITO G	5,266.00	0.00
11100620013	SGP PROPOSITO GENERAL	0.00	103,572.00

Ah Bancolombia

77816062694

MUNICIPIO DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202226950

Jefe de Tesorería:

Asistente Administrativo:

27/01C

Elaborado Por:

Firma del Beneficiario - C-C

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202228213

Concepto: GIRO CON NOTA | Fecha: 2022 - 12 - 29 | Numero de Cheque 0

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

Beneficiario: 41946688 CAROLINA CORTES HOYOS **Neto a Pagar:** *****28,971,270.00

La suma de: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESO(S) CON 0/100 M/CTE

No.Causacion: 200 202203307

Observación: SEPTIMO PAGO FRA:FE-1476 CONTRATO 004-2022 "SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS, CINTAS Y TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"

Valor Bruto: **33,007,000.00**

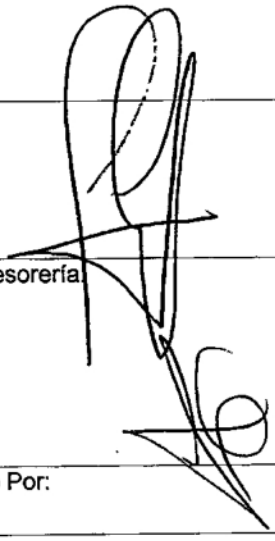
Menos Deducciones:

CÓD	CONCEPTO	VALOR DEDUCCIÓN
1001	Estampilla Procultura	277,370.00
1002	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	554,739.00
1811	Actividades de Impresion	194,159.00
19	IVAINCLUIDO 19%	0.00
2002	Estampilla Pro Hospital	554,739.00
2073	Tasa Prodeporte y Recreación	554,739.00
3617	Retencion por servicios en general (Declarantes de Renta)	1,109,479.00
3629	Retencion IVA por servicios gravados	790,505.00
Total Descuentos :		4,035,730.00

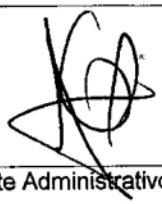
Valor Neto a Pagar: **28,971,270.00**

Movimiento Contable:

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
240101100	BIENES Y SERVICIOS	4,389.00	0.00
240101100	BIENES Y SERVICIOS	28,835,223.00	0.00
240101100	BIENES Y SERVICIOS	21,944.00	0.00
240101100	BIENES Y SERVICIOS	29,844.00	0.00
240101100	BIENES Y SERVICIOS	3,511.00	0.00
240101100	BIENES Y SERVICIOS	23,697.00	0.00
240101100	BIENES Y SERVICIOS	43,007.00	0.00
240101100	BIENES Y SERVICIOS	9,655.00	0.00
11100630028	INDUSTRIA Y COMERCIO (8416-4)	0.00	28,971,270.00



Jefe de Tesorería



Asistente Administrativo:

Elaborado Por:

Firma del Beneficiario - C-C