MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202224515

Concepto: GIRO CON NOTA | Fecha: 2022 - 12 - 14 | Numero de Cheque 0

Cuenta Bancaria 13660018378-6 PREDIAL | Banco : BANCO DAVIVIENDA

Beneficiario: 7554005 CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA **Neto a Pagar:** *****19,758,703.00

La suma de: DIEZ Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRES PESO(S) CON 0/100 M/CTE

No.Causacion: 200 202203101

Observación: SEGUNDO PAGO FRA:MKLL-975 CONTRATO 4155/2022 "PRESTACION SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO, Y PLOTTER, PARA LAS DFTES. DEPENDENCIAS DE LA ADMON. MUNICIPAL.

Valor Bruto: **22,511,110.00**

Menos Deducciones:

CÓD	CONCEPTO	VALOR DEDUCCIÓN
1001	Estampilla Procultura	189,169.00
1002	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	378,338.00
19	IVAINCLUIDO 19%	0.00
2002	Estampilla Pro Hospital	378,338.00
2073	Tasa Prodeporte y Recreación	378,338.00
3617	Retencion por servicios en general (Declarantes de Renta)	756,675.00
3629	Retencion IVA por servicios gravados	539,131.00
8219	Fotocopiado, preparacion de documentos y otras actividades especializadas de apoyo a oficina	132,418.00

Total Descuentos : 2,752,407.00

Valor Neto a Pagar: **19,758,703.00**

Movimiento Contable:

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
240101100	BIENES Y SERVICIOS	1,391,907.00	0.00
240101100	BIENES Y SERVICIOS	2,141,628.00	0.00
240101100	BIENES Y SERVICIOS	16,225,168.00	0.00
11100630031	INDUSTRIA Y COMERCIO (8378-6)	0.00	19,758,703.00

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202224515

Jefe de Tesorería:

Asistente Administrativo:

Elaborado Por:

Firma del Beneficiario - C-C

MUNICIPIO DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos
No. 202224516

Página : 1 De: 1

Concepto: GIRO CON NOTA | Fecha: 2022 - 12 - 14 | Numero de Cheque 0

Cuenta Bancaria 13660018378-6 PREDIAL | Banco : BANCO DAVIVIENDA

Beneficiario: 7554005 CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA **Neto a Pagar:** ******1,626,932.00

La suma de: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

No.Causacion: 200 202203112

Observación: SEGUNDO PAGO FRA:MKLL-975 CONTRATO 4155/2022 "PRESTACION SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO, Y PLOTTER, PARA LAS DFTES. DEPENDENCIAS DE LA ADMON. MUNICIPAL.

Valor Bruto: 1,853,564.00

Menos Deducciones:

CÓD	CONCEPTO	VALOR DEDUCCIÓN
1003	Estampilla ProCultura FLS	15,576.00
1004	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor FLS	31,152.00
19	IVAINCLUIDO 19%	0.00
2051	Estampilla Prohospital FLS	31,152.00
2074	Tasa Prodeporte y Recreación Fls	31,152.00
3634	Retencion serv en general (declarantes) FLS	62,305.00
3641	Retencion IVA por servicios gravados FLS	44,392.00
8219	Fotocopiado, preparacion de documentos y otras actividades especializadas de apoyo a oficina FLS	10,903.00

Total Descuentos : 226,632.00

Valor Neto a Pagar: 1,626,932.00

Movimiento Contable:

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
240101150	BIENES Y SERVICIOS FLS	1,626,932.00	0.00
11100630031	INDUSTRIA Y COMERCIO (8378-6)	0.00	1,626,932.00

Jefe de Tesorería:

Asistente Administrativo:

Elaborado Por:

Firma del Beneficiario - C-C

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202227089

Concepto: GIRO CON NOTA | Fecha: 2022 - 12 - 23 | Numero de Cheque *0*

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

Beneficiario: 7554005 CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA **Neto a Pagar:** ******1,729,938.00

La suma de: UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREÌNTA Y OCHO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

No.Causacion: 200 202203111

Observación: **SEGUNDO PAGO FRA:MKLL-975 CONTRATO 4155/2022 "PRESTACION SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO, Y PLOTTER, PARA LAS DFTES. DEPENDENCIAS DE LA ADMON. MUNICIPAL.**

Valor Bruto: **1,970,920.00**

Menos Deducciones:

CÓD	CONCEPTO	VALOR DEDUCCIÓN
1001	Estampilla Procultura	16,562.00
1002	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	33,125.00
19	IVAINCLUIDO 19%	0.00
2002	Estampilla Pro Hospital	33,125.00
2073	Tasa Prodeporte y Recreación	33,125.00
3617	Retencion por servicios en general (Declarantes de Renta)	66,249.00
3629	Retencion IVA por servicios gravados	47,203.00
8219	Fotocopiado, preparacion de documentos y otras actividades especializadas de apoyo a oficina	11,593.00
Total Descuentos :		240,982.00

Valor Neto a Pagar: **1,729,938.00**

Movimiento Contable:

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
240101400	BIENES Y SERVICIOS SGP PROPOSITO G	877,731.00	0.00
240101400	BIENES Y SERVICIOS SGP PROPOSITO G	852,207.00	0.00
11100620013	SGP PROPOSITO GENERAL	0.00	1,729,938.00

MUNICIPIO DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202227089

Jefe de Tesorería:

Asistente Administrativo:

Elaborado Por:

Firma del Beneficiario - C-C

MUNICIPIO DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202224517

Concepto: GIRO CON NOTA | Fecha: 2022 - 12 - 14 | Numero de Cheque 0

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

Beneficiario: 7554005 CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA **Neto a Pagar:** ******3,190,052.00

La suma de: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CINCUENTA Y DOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

No.Causacion: 200 202203113

Observación: SEGUNDO PAGO FRA:MKLL-975 CONTRATO 4155/2022 "PRESTACION SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO, Y PLOTTER, PARA LAS DFTES. DEPENDENCIAS DE LA ADMON. MUNICIPAL.

Valor Bruto: 3,634,430.00

Menos Deducciones:

CÓD	CONCEPTO	VALOR DEDUCCIÓN
1001	Estampilla Procultura	30,541.00
1002	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	61,083.00
19	IVAINCLUIDO 19%	0.00
2002	Estampilla Pro Hospital	61,083.00
2073	Tasa Prodeporte y Recreación	61,083.00
3617	Retencion por servicios en general (Declarantes de Renta)	122,166.00
3629	Retencion IVA por servicios gravados	87,043.00
8219	Fotocopiado, preparacion de documentos y otras actividades especializadas de apoyo a oficina	21,379.00

Total Descuentos : 444,378.00

Valor Neto a Pagar: 3,190,052.00

Movimiento Contable:

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Debitos	Creditos
240101100	BIENES Y SERVICIOS	3,190,052.00	0.00
11100645043	DERECHOS DE TRANSITO-CIRCULACION	0.00	3,190,052.00

MUNICIPIO DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA
TESORERIA MUNICIPAL
NIT.890000464-3

Comprobante de Egresos No. 202224517

Jefe de Tesorería:

Asistente Administrativo:

Elaborado Por:

Firma del Beneficiario - C-C