ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100
NIT. 890000464-3
ARMENIA
Fecha : 29/03/2023

COMPROBANTE DE EGRESO N° **2928**

Beneficiario: 41946688 - CAROLINA CORTES HOYOS
Concepto : VIGENCIA FUTURA -SEGUN ACUERDO NO.252 OCTUBRE 25/2022.- CUARTO PAGO FACTURA FE-157 CONTRATO 2022-015 "CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA, CINTAS Y TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"
Valor Egreso: 29,204,386.00 **Orden:** 2327
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta N° :** 136600183786

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063031	PREDIAL (8378-6)	0.00	29.204.386.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	29.204.386.00	0.00
	TOTALES	**29,204,386.00**	**29,204,386.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
11302 - 2.1.2.02.01.003.35130 - 001	Tintas de impresión

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2327

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	27,906,722.28	-558.134,00
RETEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	27,906,722.28	-1.116.269,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	27,906,722.28	-558.134,00
4761 - Comercio al por menor de libros, periódicos, RETEICA	-0,50	27,906,722.28	-139.534,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	27,906,722.28	-558.134,00
RETEIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	5,302,277.22	-795.342,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	27,906,722.28	-279.067,00
		-$	**4,004,614.00**
		VALOR NETO $	**29.204.386,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 2,928

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
41946688	CAROLINA CORTES HOYOS	29,204,386.00		de Ahorros		
	TOTAL	**29,204,386.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: FGALVIS