ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100
NIT. 890000464-3
ARMENIA
Fecha : 14/07/2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **12400**

Beneficiario: 7554005 - CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA
Concepto : PRIMER PAGO FACTURA MKLL -1242 CONTRATO 2468-2023 "PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO Y PLOTTER, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL" JUNIO 2023.

Valor Egreso: 106,689.00 **Orden:** 10640

Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 136600184164

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063028	INDUSTRIA Y COMERCIO (8416-4)	0.00	106,689.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	106,689.00	0.00
	TOTALES	106,689.00	106,689.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
10801 - 2.3.2.02.02.008.4599023.162.85951 - 001	Servicios de copia y reproducción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10640

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	102,143.70	-2.043,00
RETEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	102,143.70	-4.086,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	102,143.70	-2.043,00
8219 - Fotocopiado, preparación de documentos y otras RETEI	-0,70	102,143.70	-715,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	102,143.70	-2.043,00
RETEIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	19,407.30	-2.911,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	102,143.70	-1.021,00
		-$	14,862.00
		VALOR NETO $	106,689.00

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 12,400

Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
7554005	CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA	106,689.00		de Ahorros		
	TOTAL	106,689.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LAVELASCO

COPIA Page 1 of 1
PCT Enterprise

NE: 12400 ·

O : ESTHER VIVIANA FLÓREZ JIMÉNEZ

Pct Enterprise

ORIGINAL Pag.

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100
NIT. 890000464-3
ARMENIA
Fecha : 14/07/2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 12404

Beneficiario: 7554005 - CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA
Concepto : PRIMER PAGO FACTURA MKLL -1242 CONTRATO 2468-2023 "PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO Y PLOTTER, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL" JUNIO 2023.

Valor Egreso: 2,345,979.00 **Orden:** 10641
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 136600184164

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063028	INDUSTRIA Y COMERCIO (8416-4)	0.00	2,345,979.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	2,345,979.00	0.00
	TOTALES	**2,345,979.00**	**2,345,979.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
10601 - 2.3.2.02.02.005.2402116.109.85951 - 001	servicios de copia y reproduccion

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10641

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			-44.921,00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	2,246,031.13	-89.841,00
RETEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	2,246,031.13	-44.921,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	2,246,031.13	-15.722,00
8219 - Fotocopiado, preparación de documentos y otras RETEI	-0,70	2,246,031.13	-44.921,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	2,246,031.13	-64.012,00
RETEIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	426,745.92	-22.460,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	2,246,031.13	
			-$ 326,798.00
		VALOR NETO $	**2.345.979,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 12,404

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 7554005	CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA	2,345,979.00		de Ahorros		
	TOTAL	**2,345,979.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

COPIA

PCT Enterpr

Elaboro: LAVELASCO

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100
NIT. 890000464-3
ARMENIA
Fecha : 14/07/2023

COMPROBANTE DE EGRESO N° 12406

Beneficiario: 7554005 - CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA
Concepto : PRIMER PAGO FACTURA MKLL -1242 CONTRATO 2468-2023 "PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO Y PLOTTER, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL" JUNIO 2023.
Valor Egreso: 32,101,164.00 **Orden:** 10642
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta N° :** 136600184164

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063028	INDUSTRIA Y COMERCIO (8416-4)	0.00	32,101,164.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	32,101,164.00	0.00
	TOTALES	**32,101,164.00**	**32,101,164.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
1302 - 2.1.2.02.02.008.85951 - 001	Servicios de copia y reproducción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10642

Descripción	%	Valor Base	Valor
scuentos y otros recargos			
TAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	30,733,521.50	-614.670,00
TEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	30,733,521.50	-1.229.341,00
TAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	30,733,521.50	-614.670,00
) - Fotocopiado, preparación de documentos y otras RETEI	-0,70	30,733,521.50	-215.135,00
A PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	30,733,521.50	-614.670,00
EIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	5,839,369.11	-875.905,00
MPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	30,733,521.50	-307.335,00
		-S	**4,471,726.00**
		VALOR NETO S	**32.101.164,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

) COMPROBANTE DE EGRESO Nº 12,406

Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
		Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA	32,101,164.00		de Ahorros		
TOTAL	**32,101,164.00**				

les - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

AVELASCO

COPIA Pa

PCT

Powered by CamScanner



ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100
NIT. 890000464-3
ARMENIA
Fecha : 14/07/2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 12407

Beneficiario: 7554005 - CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA
Concepto : PRIMER PAGO FACTURA MKLL -1242 CONTRATO 2468-2023 "PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO Y PLOTTER, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL" JUNIO 2023.
Valor Egreso: 1,618,239.00 **Orden:** 10643
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 136600184164

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063028	INDUSTRIA Y COMERCIO (8416-4)	0.00	1,618,239.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	1,618,239.00	0.00
	TOTALES	**1,618,239.00**	**1,618,239.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
10301 - 2.3.2.02.02.008.4501013.158.85951 - 001	Servicios de copia y reproducción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10643

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	1,549,295.82	-30.986,00
RETEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	1,549,295.82	-61.972,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	1,549,295.82	-30.986,00
219 - Fotocopiado, preparación de documentos y otras RETEI	-0,70	1,549,295.82	-10.845,00
ASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	1,549,295.82	-30.986,00
ETEIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	294,366.21	-44.155,00
STAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	1,549,295.82	-15.493,00
		-$	**225,423.00**
		VALOR NETO $	**1.618.239,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

EXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 12,407

Beneficiario		Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1005	CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA	1,618,239.00		de Ahorros		
	TOTAL	**1,618,239.00**				

enciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

ro: LAVELASCO

COPIA

PCT Enterpr

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100
NIT. 890000464-3
ARMENIA
Fecha : 14/07/2023

COMPROBANTE DE EGRESO N° 12408

Beneficiario: 7554005 - CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA
Concepto : PRIMER PAGO FACTURA MKLL -1242 CONTRATO 2468-2023 "PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO Y PLOTTER, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL" JUNIO 2023.

Valor Egreso: 12,241,909.00 **Orden:** 10644
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta N° :** 136600184164

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063028	INDUSTRIA Y COMERCIO (8416-4)	0.00	12.241.909.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	12.241.909.00	0.00
	TOTALES	**12,241,909.00**	**12,241,909.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
11103 - 2.3.2.02.02.008.4599015.042.83913 - 001	Servicios de diseño gráfico

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10644

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	11,720,353.13	-234.407,00
RETEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	11,720,353.13	-468.814,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	11,720,353.13	-234.407,00
8219 - Fotocopiado, preparación de documentos y otras RETEI	-0,70	11,720,353.13	-82.042,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	11,720,353.13	-234.407,00
RETEIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	2,226,867.10	-334.030,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	11,720,353.13	-117.204,00
		-$	1,705,311.00
		VALOR NETO $	**12.241.909,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 12,408

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	7554005	CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA	12,241,909.00		de Ahorros		
		TOTAL	**12,241,909.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

COPIA

PCT Ente

Elaboro: LAVELASCO

CE 12408

Powered by CamScanner



ALCALDIA DE ARMENIA

...ENIA
Fecha : 14/07/2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 12409

Beneficiario: 7554005 - CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA
Concepto : PRIMER PAGO FACTURA MKLL -1242 CONTRATO 2468-2023 "PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO Y PLOTTER, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL" JUNIO 2023.
Valor Egreso: 4,184,934.00 **Orden:** 10645
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 136100157579

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110061587	RENTAS CEDIDAS-COLJUEGOS	0.00	4,184,934.00
24010151	BIENES Y SERVICIOS SECTOR SALUD FLS	4,184,934.00	0.00
	TOTALES	4,184,934.00	4,184,934.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
11604 - 2.3.2.02.02.008.4599023.029.85951 - 012	servicios de copia y reproduccion

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10645

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR FLS	-2,00	4,006,638.72	-80.133,00
ESTAMPILLA PROCULTURA FLS	-1,00	4,006,638.72	-40.066,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL FLS	-2,00	4,006,638.72	-80.133,00
8219- Fotocopiado, preparacion de documentos FLS	-0,70	4,006,638.72	-28.046,00
RETENCION DE IVA POR SERVICIOS FLS	-15,00	761,261.36	-114.189,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION FLS	-2,00	4,006,638.72	-80.133,00
RETENCION POR SERVICIO EN GENERAL 4% FLS	-4,00	4,006,638.72	-160.266,00
			-$ 582,966.00
		VALOR NETO	$ 4.184.934,00

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 12,409

t	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
4005	CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA	4,184,934.00		de Ahorros		
	TOTAL	4,184,934.00				

renciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

oro: LAVELASCO

COPIA

PCT Enterprise

Powered by CamScanner