17 07 2023 **$ 19.994.529,00**

CORTES HOYOS CAROLINA

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL QUINDIO

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 890001639-1
ARMENIA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **10955**

Beneficiario Real : CORTES HOYOS CAROLINA
Cuenta No: 77816062694 **Banco:** BANCOLOMBIA S.A Cuenta de Ahorros
Direccion: CR 16 21-13 LC 4

Concepto: SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y DE TÓNERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, CON EL FIN DE GARANTIZAREL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A SU CARGO..PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 5 DE JULIO--ACTA DE SUPERVISION 003-- FACTURA CCH27

Valor Egreso: 19,994,529.00 **Nit :** 41946688

Ordenes de Pago: 9543-9544-9545-9546-

Cheque Nº : **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 031-14637-6

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.023	9.544	SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y DE TÓNERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, CON EL FIN DE GARANTIZAREL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A SU CARGO..PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 5 DE JULIO--ACTA DE SUPERVISION 003--	168,000.00	139,341.00
2.023	9.545	SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y DE TÓNERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, CON EL FIN DE GARANTIZAREL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A SU CARGO--PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 5 DE JULIO--ACTA DE SUPERVISION 003--	1,170,000.00	972,369.00
2.023	9.546	SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y DE TÓNERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, CON EL FIN DE GARANTIZAREL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A SU CARGO..PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 5 DE JULIO--ACTA DE SUPERVISION 003--	1,761,000.00	1,464,273.00
2.023	9.543	SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y DE TÓNERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, CON EL FIN DE GARANTIZAREL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A SU CARGO---PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 5 DE JULIO--ACTA DE SUPERVISION	20,948,000.00	17,418,546.00
		TOTAL	**24,047,000.00**	**19,994,529.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005012301	Occidente 031-14637-6 Fondos Comunes	0.00	19,994,529.00
24010101	Depto Bienes Y Servicios	19,994,529.00	0.00
	TOTALES	**19,994,529.00**	**19,994,529.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0310 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.3301073.021.35	Tintas de impresión
0304 - 2.1.2.02.01.003.05.01.03.00 - 20	Tintas de impresión
0318 - 2.1.2.02.01.003.05.01.03.00 - 20	Tintas de impresión
0307 - 2.3.2.02.01.003.00.00.00.4599002.048.35	Tintas de impresión

Elaboro: MRODRIGUEZR

COPIA

PCT Enterprise