ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100

NIT. 890000464-3

ARMENIA

Fecha : 21/09/2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **18899**

Beneficiario: 7554005 - CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA

Concepto : PAGO ACTA No.03 FACTURA MKLL-1331 CONTRATO 2468/2023 PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO Y PLOTTER, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. PERIODO AGOSTO 2023.

Valor Egreso: 2,168,084.00 **Orden:** 16462

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063028	INDUSTRIA Y COMERCIO (8416-4)	0.00	2,168,084.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	2,168,084.00	0.00
	TOTALES	**2,168,084.00**	**2,168,084.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
10101 - 2.3.2.02.02.008.4599007.046.85951 - 001	'Servicios de copia y reproducción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16462

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	2,075,714.34	-41.514,00
RETEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	2,075,714.34	-83.029,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	2,075,714.34	-41.514,00
8219 - Fotocopiado, preparación de documentos y otras RETEI	-0,70	2,075,714.34	-14.530,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	2,075,714.34	-41.514,00
RETEIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	394,385.66	-59.158,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	2,075,714.34	-20.757,00
		-$	**302,016.00**
		VALOR NETO $	**2.168.084,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 18,899

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
7554005	CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA	2,168,084.00		de Ahorros		
	TOTAL	**2,168,084.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MCSANCHEZ

COPIA

PCT Enterprise

ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100

NIT. 890000464-3

ARMENIA

Fecha : 21/09/2023

COMPROBANTE DE EGRESO N° **18917**

Beneficiario: 7554005 - CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA

Concepto : PAGO ACTA No.03 FACTURA MKLL-1331 CONTRATO 2468/2023 PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO Y PLOTTER, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. PERIODO AGOSTO 2023.

Valor Egreso: 1,094,288.00 **Orden:** 16463

Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta N° :** 136600184164

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063028	INDUSTRIA Y COMERCIO (8416-4)	0.00	1,094,288.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	1,094,288.00	0.00
	TOTALES	**1,094,288.00**	**1,094,288.00**

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.16463

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	1,047,666.41	-20.953,00
RETEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	1,047,666.41	-41.907,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	1,047,666.41	-20.953,00
8219 - Fotocopiado, preparación de documentos y otras RETEI	-0,70	1,047,666.41	-7.334,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	1,047,666.41	-20.953,00
RETEIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	199,056.59	-29.858,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	1,047,666.41	-10.477,00
			-$ 152,435.00
		VALOR NETO	**$ 1.094.288,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 18,917

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
7554005	CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA	1,094,288.00		de Ahorros		
	TOTAL	**1,094,288.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: FCALVIS

PCT Enterprise

ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100

NIT. 890000464-3

ARMENIA

Fecha : 21/09/2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **18900**

Beneficiario: 7554005 - CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA

Concepto : PAGO ACTA No.03 FACTURA MKLL-1331 CONTRATO 2468/2023 PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO Y PLOTTER, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. PERIODO AGOSTO 2023.

Valor Egreso: 3,490,340.00 **Orden:** 16465

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063028	INDUSTRIA Y COMERCIO (8416-4)	0.00	3,490,340.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	3,490,340.00	0.00
	TOTALES	**3,490,340.00**	**3,490,340.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
11302 - 2.1.2.02.02.008.85951 - 001	Servicios de copia y reproducción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16465

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	3,341,637.06	-66.833,00
RETEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	3,341,637.06	-133.665,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	3,341,637.06	-66.833,00
82 9 - Fotocopiado, preparación de documentos y otras RETEI	-0,70	3,341,637.06	-23.391,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	3,341,637.06	-66.833,00
RETEIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	634,910.94	-95.237,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	3,341,637.06	-33.416,00
		-$	**486,208.00**
		VALOR NETO $	**3.490.340,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 18,900

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
7554005	CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA	3,490,340 00		de Ahorros		
	TOTAL	**3,490,340.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MCSANCHEZ

COPIA

PCT Enterprise

ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100

NIT. 890000464-3

ARMENIA

Fecha : 21/09/2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **18901**

Beneficiario: 7554005 - CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA

Concepto : PAGO ACTA No.03 FACTURA MKLL-1331 CONTRATO 2468/2023 PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO Y PLOTTER, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. PERIODO AGOSTO 2023.

Valor Egreso: 5,767,297.00 **Orden:** 16466

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063028	INDUSTRIA Y COMERCIO (8416-4)	0.00	5,767,297.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	5,767,297.00	0.00
	TOTALES	**5,767,297.00**	**5,767,297.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
11302 - 2.1.2.02.02.008.85951 - 001	Servicios de copia y reproducción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16466

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	5,521,587.83	-110.432,00
RETEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	5,521,587.83	-220.864,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	5,521,587.83	-110.432,00
8219 - Fotocopiado, preparación de documentos y otras RETEI	-0,70	5,521,587.83	-38.651,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	5,521,587.83	-110.432,00
RETEIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	1,049,101.47	-157.365,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	5,521,587.83	-55.216,00
		-$	**803,392.00**
		VALOR NETO **$**	**5.767.297,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 18.901

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
7554005	CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA	5,767,297.00		de Ahorros		
	TOTAL	**5,767,297.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MCSANCHEZ

COPIA

PCT Enterprise

ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100

NIT. 890000464-3

ARMENIA

Fecha : 21/09/2023

COMPROBANTE DE EGRESO N° **18902**

Beneficiario: 7554005 - CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA

Concepto : PAGO ACTA No.03 FACTURA MKLL-1331 CONTRATO 2468/2023 PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO Y PLOTTER, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. PERIODO AGOSTO 2023.

Valor Egreso: 1,316,597.00 **Orden:** 16467

Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta N° :** 136600184164

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063028	INDUSTRIA Y COMERCIO (8416-4)	0.00	1,316,597.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	1,316,597.00	0.00
	TOTALES	**1,316,597.00**	**1,316,597.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
10301 - 2.3.2.02.01.003.4501004.156.32128 - 001	Otros papeles y cartones sin revestir del tipo ut
10301 - 2.3.2.02.01.003.4501013.158.32128 - 001	Otros papeles y cartones sin revestir del tipo ut

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16467

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	1,260,504.23	-25.210,00
RETEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	1,260,504.23	-50.420,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	1,260,504.23	-25.210,00
8219 - Fotocopiado, preparación de documentos y otras RETEI	-0,70	1,260,504.23	-8.824,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	1,260,504.23	-25.210,00
RETEIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	239,495.77	-35.924,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	1,260,504.23	-12.605,00
		-$	**183,403.00**
		VALOR NETO $	**1.316.597,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 18,902

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
7554005	CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA	1,316,597.00		de Ahorros		
	TOTAL	**1,316,597.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MCSANCHEZ

COPIA

PCT Enterprise

ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100

NIT. 890000464-3

ARMENIA

Fecha : 21/09/2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **18906**

Beneficiario: 7554005 - CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA

Concepto : PAGO ACTA No.03 FACTURA MKLL-1331 CONTRATO 2468/2023 PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO Y PLOTTER, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. PERIODO AGOSTO 2023.

Valor Egreso: 325,663.00 **Orden:** 16468

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063028	INDUSTRIA Y COMERCIO (8416-4)	0.00	325,663.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	325,663.00	0.00
	TOTALES	**325,663.00**	**325,663.00**

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.16468

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	311,790.76	-6.236,00
RETEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	311,790.76	-12.472,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	311,790.76	-6.236,00
8219 - Fotocopiado, preparación de documentos y otras RETEI	-0,70	311,790.76	-2.183,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	311,790.76	-6.236,00
RETEIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	59,240.24	-8.886,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	311,790.76	-3.118,00
		-$	**45,367.00**
		VALOR NETO $	**325.663,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 18,906

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
7554005	CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA	325,663.00		de Ahorros		
	TOTAL	**325,663.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MCSANCHEZ

ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100
NIT. 890000464-3
ARMENIA
Fecha : 21/09/2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **18907**

Beneficiario: 7554005 - CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA
Concepto : PAGO ACTA No.03 FACTURA MKLL-1331 CONTRATO 2468/2023 PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO Y PLOTTER, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. PERIODO AGOSTO 2023.

Valor Egreso: 1,052,023.00 **Orden:** 16469
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 136600184164

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063028	INDUSTRIA Y COMERCIO (8416-4)	0.00	1,052,023.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	1,052,023.00	0.00
	TOTALES	**1,052,023.00**	**1,052,023.00**

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.16469

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	1,007,200.86	-20.144,00
RETEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	1,007,200.86	-40.288,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	1,007,200.86	-20.144,00
8219 - Fotocopiado, preparación de documentos y otras RETEI	-0,70	1,007,200.86	-7.050,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	1,007,200.86	-20.144,00
RETEIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	191,368.14	-28.705,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	1,007,200.86	-10.072,00
		-$	**146,547.00**
		VALOR NETO $	**1.052.023,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 18.907

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
7554005	CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA	1,052,023.00		de Ahorros		
	TOTAL	**1.052,023.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MCSANCHEZ

COPIA

PCT Enterprise

ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100

NIT. 890000464-3

ARMENIA

Fecha : 21/09/2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **18909**

Beneficiario: 7554005 - CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA

Concepto : PAGO ACTA No.03 FACTURA MKLL-1331 CONTRATO 2468/2023 PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO Y PLOTTER, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. PERIODO AGOSTO 2023.

Valor Egreso: 934,257.00 **Orden:** 16470

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063028	INDUSTRIA Y COMERCIO (8416-4)	0.00	934,257.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	934,257.00	0.00
	TOTALES	**934,257.00**	**934,257.00**

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.16470

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	894,453.80	-17.889,00
RETEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	894,453.80	-35.778,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	894,453.80	-17.889,00
8219 - Fotocopiado, preparación de documentos y otras RETEI	-0,70	894,453.80	-6.261,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	894,453.80	-17.889,00
RETEIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	169,946.20	-25.492,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	894,453.80	-8.945,00
		-$	**130,143.00**
		VALOR NETO $	**934.257,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 18,909

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
7554005	CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA	934,257.00		de Ahorros		
	TOTAL	**934,257.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MCSANCHEZ

COPIA

PCT Enterprise

ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100

NIT. 890000464-3

ARMENIA

Fecha : 21/09/2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **18910**

Beneficiario: 7554005 - CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA

Concepto : PAGO FACTURA MKLL 1331 CONTRATO 2468/2023 ADICION AL CONTRATO NO.2023-2468. PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO Y PLOTTER, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL . PERIODO AGOSTO 2023.

Valor Egreso: 2,282,102.00 **Orden:** 16471

Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 136000729428

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110061565	SGP SALUD PUBLICA FLS	0.00	2,282,102.00
24010130	BIENES Y SERVICIOS SGP SALUD (016)	2,282,102.00	0.00
	TOTALES	**2,282,102.00**	**2,282,102.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
11601 - 2.3.2.02.02.008.1905022.021.89121 - 016	Servicios de impresión

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16471

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR FLS	-2,00	2,184,874.00	-43.697,00
ESTAMPILLA PROCULTURA FLS	-1,00	2,184,874.00	-21.849,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL FLS	-2,00	2,184,874.00	-43.697,00
8219- Fotocopiado, preparacion de documentos FLS	-0,70	2,184,874.00	-15.294,00
RETENCION DE IVA POR SERVICIOS FLS	-15,00	415,126.00	-62.269,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION FLS	-2,00	2,184,874.00	-43.697,00
RETENCION POR SERVICIO EN GENERAL 4% FLS	-4,00	2,184,874.00	-87.395,00
		-$	**317,898.00**
		VALOR NETO $	**2.282.102,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 18,910

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
7554005	CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA	2,282,102.00		de Ahorros		
	TOTAL	**2,282,102.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MCSANCHEZ