ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100
NIT. 890000464-3
ARMENIA
Fecha : 17/10/2023

COMPROBANTE DE EGRESO N° **21673**

Beneficiario: 7554005 - CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA
Concepto : PAGO ACTA No. 04 FACTURA MKLL- 1374 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 .
Valor Egreso: 3,348,158.00 **Orden:** 18773
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta N° :** 136600183786

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063031	PREDIAL (8378-6)	0.00	3,348,158.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	3,348,158.00	0.00
	TOTALES	**3,348,158.00**	**3,348,158.00**

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.18773

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	3,205,083.20	-64.102,00
RETEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	3,205,083.20	-128.203,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	3,205,083.20	-64.102,00
8219 - Fotocopiado, preparación de documentos y otras RETEI	-0,70	3,205,083.20	-22.436,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	3,205,083.20	-64.102,00
RETEIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	605,965.80	-90.895,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	3,205,083.20	-32.051,00
		-$	**465,891.00**
		VALOR NETO $	**3.348.158,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 21,673

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
7554005	CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA	3,348,158.00		de Ahorros		
	TOTAL	**3,348,158.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LAVELASCO

ALCALDIA DE ARMENIA

741 7400
NIT. 890000464-3
ARMENIA
Fecha : 17/10/2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **21674**

Beneficiario: 7554005 - CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA
Concepto : PAGO ACTA No.04 FACTURA MKLL-1374 ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO NO.2023-2468. CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO Y PLOTTER, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL .
Valor Egreso: 7,395,961.00 **Orden:** 18775
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 136600183786

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063031	PREDIAL (8378-6)	0.00	7,395,961.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	7,395,961.00	0.00
	TOTALES	**7,395,961.00**	**7,395,961.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.18775

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	7,080,862.21	-141.617,00
RETEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	7,080,862.21	-283.234,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	7,080,862.21	-141.617,00
8219 - Fotocopiado, preparación de documentos y otras RETEI	-0,70	7,080,862.21	-49.566,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	7,080,862.21	-141.617,00
RETEIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	1,345,363.79	-201.805,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	7,080,862.21	-70.809,00
		-$	**1,030,265.00**
		VALOR NETO $	**7,395,961.00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 21,674

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	7554005	CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA	7,395,961.00		de Ahorros		
		TOTAL	**7,395,961.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LAVELASCO

COPIA

PCT Enterprise

ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100

NIT. 890000464-3

ARMENIA

Fecha : 17/10/2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **21675**

Beneficiario: 7554005 - CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA

Concepto : PAGO ACTA No.04 FACTURA MKLL-1374 ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO NO.2023-2468. CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO Y PLOTTER, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL .

Valor Egreso: 25,279,910.00 **Orden:** 18776

Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 136600183786

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063031	PREDIAL (8378-6)	0.00	25,279,910.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	25,279,910.00	0.00
	TOTALES	**25,279,910.00**	**25,279,910.00**

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.18776

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	24,202,882.43	-484.058,00
RETEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	24,202,882.43	-968.115,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	24,202,882.43	-484.058,00
8219 - Fotocopiado, preparación de documentos y otras RETEI	-0,70	24,202,882.43	-169.420,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	24,202,882.43	-484.058,00
RETEIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	4,598,547.57	-689.782,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	24,202,882.43	-242.029,00
		-$	**3,521,520.00**
		VALOR NETO $	**25.279.910,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 21,675

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 7554005	CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA	25,279,910.00		de Ahorros		
	TOTAL	**25,279,910.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LAVELASCO

COPIA

PCT Enterprise

ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100

NIT. 890000464-3

ARMENIA

Fecha : 17/10/2023

COMPROBANTE DE EGRESO N° **21676**

Beneficiario: 7554005 - CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA

Concepto : PAGO ACTA No.04 FACTURA MKLL-1374 ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO NO.2023-2468. CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO Y PLOTTER, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL .

Valor Egreso: 263,319.00 **Orden:** 18778

Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta N° :** 136000729428

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110061565	SGP SALUD PUBLICA FLS	0.00	263,319.00
24010151	BIENES Y SERVICIOS SECTOR SALUD FLS	263,319.00	0.00
	TOTALES	**263,319.00**	**263,319.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
11601 - 2.3.2.02.02.008.1903050.017.89121 - 016	Servicios de impresión
11601 - 2.3.2.02.02.008.1905022.021.89121 - 016	Servicios de impresión

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.18778

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR FLS	-2,00	252,100.00	-5.042,00
ESTAMPILLA PROCULTURA FLS	-1,00	252,100.00	-2.521,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL FLS	-2,00	252,100.00	-5.042,00
8219- Fotocopiado, preparacion de documentos FLS	-0,70	252,100.00	-1.765,00
RETENCION DE IVA POR SERVICIOS FLS	-15,00	47,899.00	-7.185,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION FLS	-2,00	252,100.00	-5.042,00
RETENCION POR SERVICIO EN GENERAL 4% FLS	-4,00	252,100.00	-10.084,00
		-$	**36,681.00**
		VALOR NETO $	**263.319,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 21,676

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 7554005	CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA	263,319.00		de Ahorros		
	TOTAL	**263,319.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LAVELASCO

COPIA

PCT Enterprise

ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100

NIT. 890000464-3

ARMENIA

Fecha : 17/10/2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **21677**

Beneficiario: 7554005 - CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA

Concepto : PAGO ACTA No.04 FACTURA MKLL-1374 ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO NO.2023-2468. CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO, A COLOR, ARGOLLADO, EMPASTADO Y PLOTTER, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL .

Valor Egreso: 3,335,377.00 **Orden:** 18782

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110061565	SGP SALUD PUBLICA FLS	0.00	3,335,377.00
24010151	BIENES Y SERVICIOS SECTOR SALUD FLS	3,335,377.00	0.00
	TOTALES	**3,335,377.00**	**3,335,377.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
11601 - 2.3.2.02.02.008.1905015.025.89121 - 046	Servicios de la administración pública relacionados con la salud

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.18782

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR FLS	-2,00	3,193,278.16	-63.866,00
ESTAMPILLA PROCULTURA FLS	-1,00	3,193,278.16	-31.933,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL FLS	-2,00	3,193,278.16	-63.866,00
8219- Fotocopiado, preparacion de documentos FLS	-0,70	3,193,278.16	-22.353,00
RETENCION DE IVA POR SERVICIOS FLS	-15,00	606,722.84	-91.008,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION FLS	-2,00	3,193,278.16	-63.866,00
RETENCION POR SERVICIO EN GENERAL 4% FLS	-4,00	3,193,278.16	-127.731,00
		-$	**464,623.00**
		VALOR NETO $	**3.335.377,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 21,677

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
7554005	CARLOS ARTURO ROJAS MEJIA	3,335,377.00		de Ahorros		
	TOTAL	**3,335,377.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LAVELASCO

COPIA

PCT Enterprise