CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA 890000957-2 COMPROBANTE DE EGRESO	Cód: F-DAF-PGF-224 Fecha: 16/01/2015 Versión: 001 Page 1 of 1

FECHA: martes, 31 octubre, 202	**VALOR CE: $ 953.000,00**	**CE: 0887**
FECHA OP: martes, 31 octubre, 2023	VALOR OP: $ **1.078.000,00**	OP: 895

PAGADO A: ROJAS MEJIA CARLOS ARTURO 7554005

CONCEPTO: "SUMINISTRAR BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURSING, TRES (3) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, TÓNER, MANO DE OBRA, SERVICIO TÉCNICO DE SOPORTE Y

LA SUMA DE: NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

PÁGUESE A: ROJAS MEJIA CARLOS ARTURO

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100501	Banco de Occidente 0	$ 0,00	$ 953.000,00	031192842	401316
24010101	Bienes y servicios	$ 953.000,00	$ 0,00		
		$ 953.000,00	**$ 953.000,00**		

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (TESORERIA)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (PRESUPUESTO - CONTABILIDAD)	DIRECTOR (A)

RECIBÍ

Juan Pablo Tabares M.

C.C./NIT. 1 094 924 910

01 / 11 / 23

MAKALÚ

Carlos Arturo Rojas M.

Nit. 7.554.005-1

CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	**CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA** **890000957-2** **ORDEN DE PAGO**	Cód: F-DAF-PGF-243 Fecha: 16/01/2015 Versión: 001 Page 1 of 1

FECHA: martes, 31 octubre, 2023 **OP: 0895**

BENEFICIARIO: ROJAS MEJIA CARLOS ARTURO 7554005 - 1

VALOR: UN MILLÓN SETENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE. $1.078.000,00

CONCEPTO: "SUMINISTRAR BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURSING, TRES (3) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, TÓNER, MANO DE OBRA, SERVICIO TÉCNICO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS, SIN CARGOS FIJOS MENSUALES, SIN COMPRA DE SUMINISTROS ORIGINALES, SIN MANEJO DE INVENTARIOS Y SIN CONTRATOS DE SERVICIOS TÉCNICOS O COMPRA DE REPUESTOS O KITS DE MANTENIMIENTO; ADEMÁS SUMINISTRAR LA RECARGA DE TINTA Y CILINDROS A LOS TÓNER DE LAS IMPRESORAS PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN SEGUN CONTRATO CCTA-CMC-002-2023

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
2.1.2.02.01.003_5	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	CORPOCULTURA	PROPIOS PARA FUNCIONAMIENTO	107	1.078.000,00
			TOTAL	**$**	**1.078.000,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	RUBRO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	0,00	953.000,00
24072201	Estampilla Prohospital suministro	0,00	18.000,00
24072203	Estampilla Procultura ver nota contabilidad excel	0,00	9.000,00
24072204	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	0,00	18.000,00
24360501	Servicios Generales para obligados a declarar renta del 4%	0,00	36.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0,00	26.000,00
51111401	Elementos de Papelería y Utiles de Oficina	1.078.000,00	0,00
24402401	Tasa Pro deporte y Recreacion	0,00	18.000,00
	TOTAL	**$ 1.078.000,00**	**$ 1.078.000,00**

VALOR ORDEN	1.078.000,00
DESCUENTOS	125.000,00
NETO A PAGAR	**$ 953.000,00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(TESORERIA)

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(PRESUPUESTO - CONTABILIDAD)

El Director (a) de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia , en uso de facultades legales y en especial de los conferidos por sus estatutos

RESUELVE:

Reconocer y ordenar el pago de la presente cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto relacionado en esta órden de pago.

DIRECTOR (A)