ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100

NIT. 890000464-3

ARMENIA

Fecha : 20/11/2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **25585**

Beneficiario: 10216495 - GOMEZ GONZALEZ GERMAN

Concepto : PAGO DE ACTA No 4 DEL CONTRATO 2023-005 CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA

Valor Egreso: 4,352,538.00 **Orden:** 22487

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063031	PREDIAL (8378-6)	0.00	4,352,538.00
24010200	PROY. INVERSION ADMINISTRACION CENTRAL	4,352,538.00	0.00
	TOTALES	**4,352,538.00**	**4,352,538.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
10601 - 2.3.2.02.02.005.4502007.116.54129 - 001	Servicios generales de construcción de otros edif

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22487

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2.00	5,081,181.00	-101,624.00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2.00	5,081,181.00	-101,624.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1.00	5,081,181.00	-50,812.00
RETENCION CONTRATO DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION	-2.00	5,081,181.00	-101,624.00
4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil RETEI	-0.34	5,081,181.00	-17,276.00
CONTRIBUCION ESPECIAL	-5.00	5,081,181.00	-254,059.00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2.00	5,081,181.00	-101,624.00
		-$	**728,643.00**
		VALOR NETO $	**4,352,538.00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25,585

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
10216495	GOMEZ GONZALEZ GERMAN	4,352,538.00		Corriente		
	TOTAL	**4,352,538.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

coja Ah.

240726964 19

Elaboro: FGALVIS

COPIA

PCT Enterprise

ALCALDIA DE AP[illegible]NIA

741 7100

NIT. 890000464-3

ARMENIA

Fecha : 20/11/2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **25584**

Beneficiario: 10216495 - GOMEZ GONZALEZ GERMAN

Concepto : pago del acta No 4 Adicional al contrato de obra No 2023-005 cuyo objeto es: contrato de obra publica para la construccion de salones comunales en el municipio de armenia.

Valor Egreso: 16,732,000.00 **Orden:** 22491

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063031	PREDIAL (8378-6)	0.00	16,732,000.00
24010200	PROY. INVERSION ADMINISTRACION CENTRAL	16,732,000.00	0.00
	TOTALES	**16,732,000.00**	**16,732,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
10601 - 2.3.2.02.02.005.4502007.116.54129 - 001	Servicios generales de construcción de otros edif

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22491

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	20,000,000.00	-400,000.00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	20,000,000.00	-400,000.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	20,000,000.00	-200,000.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	20,000,000.00	-400,000.00
4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil RETEI	-0,34	20,000,000.00	-68,000.00
CONTRIBUCION ESPECIAL	-5,00	20,000,000.00	-1,000,000.00
RETENCION CONTRATO DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION	-2,00	20,000,000.00	-400,000.00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	20,000,000.00	-400,000.00
		-$	**3,268,000.00**
		VALOR NETO $	**16,732,000.00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25,584

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
10216495	GOMEZ GONZALEZ GERMAN	16,732,000.00		Corriente		
	TOTAL	**16,732,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: FGALVIS

COPIA

PCT Enterprise