ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100
NIT. 890000464-3
ARMÈNIA
Fecha : 24/04/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **4665**

Beneficiario: 41946688 - CAROLINA CORTES HOYOS
Concepto : PRIMER PAGO FACTURA CCH 192 CONTRATO 2024-003 SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y TÓNER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL .
Valor Egreso: 38,843,104.00 **Orden:** 3683
Banco: BANCO DE OCCIDENTE **Cuenta N° :** 031073448

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110053002	PREDIAL	0.00	38,843,104.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	38,843,104.00	0.00
	TOTALES	**38,843,104.00**	**38,843,104.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
11302 - 2.1.2.02.01.003.35130 - 001	-Tintas de impresión

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3683

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	37,840,336.03		-756.807,00
RETEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	37,840,336.03		-1.513.613,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	37,840,336.03		-756.807,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	37,840,336.03		-756.807,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	37,840,336.03		-756.807,00
RETEIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	7,189,663.85		-1.078.450,00
4761 - Comercio al por menor de libros, periódicos, RETEICA	-0,50	37,840,336.03		-189.202,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	37,840,336.03		-378.403,00
			-$	**6,186,896.00**
		VALOR NETO	**$**	**38.843.104,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 4,665

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
41946688	CAROLINA CORTES HOYOS	38,843,104.00		de Ahorros		
	TOTAL	**38,843,104.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: JDSOLER