ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100

NIT. 890000464-3

ARMENIA

Fecha : 19/06/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **9526**

Beñeficiario: 41946688 - CAROLINA CORTES HOYOS

Concepto : TERCER PAGO FACTURA CCH 226 CONTRATO2024-003 SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA, CINTAS Y TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Valor Egreso: 1,057,554.00 **Orden:** 7697

Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta N° :** 136600213161

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063541	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR (213161)	0.00	1,057,554.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	1,057,554.00	0.00
	TOTALES	**1,057,554.00**	**1,057,554.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
10302 - 2.3.2.02.01.003.4501013.158.35130 - 002	Tintas de impresión

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7697

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	1,030,252.00	-20.605,00
RETEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	1,030,252.00	-41.210,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	1,030,252.00	-20.605,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	1,030,252.00	-20.605,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	1,030,252.00	-20.605,00
RETEIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	195,748.00	-29.362,00
4761 - Comercio al por menor de libros, periódicos, RETEICA	-0,50	1,030,252.00	-5.151,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	1,030,252.00	-10.303,00
			-$ 168,446.00
		VALOR NETO	**$ 1.057.554,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 9,526

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
41946688	CAROLINA CORTES HOYOS	1,057,554.00		de Ahorros		
	TOTAL	**1,057,554.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MEBEDOYA