ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100
NIT. 890000464-3
ARMENIA
Fecha : 25/06/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° 9912

Beneficiario: 900687222 - SAE S.A.S
Concepto : CUARTO PAGO FACTURA FE1591 CONTRATO 2024-997 CONTRATAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO LICENCIADO PARA REALIZAR EL MANEJO PRESUPUESTAL DE TESORERIA Y ACTIVOS FIJOS DE LOS RECURSOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS. DEL 19 MAYO AL 18 JUNIO 2024.
Valor Egreso: 6,480,000.00 **Orden:** 8091
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta N° :** 136600183786

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063031	PREDIAL (8378-6)	0.00	6,480,000.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	6,480,000.00	0.00
	TOTALES	**6,480,000.00**	**6,480,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
10502 - 2.3.2.02.02.009.2201015.119.91121 - 001	Servicios de la administración pública relacionad

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8091

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	7,500,000.00		-150.000,00
RETEFUENTE- SERVICIOS-LICENCIAMIENTO-SOFTWARE	-3,50	7,500,000.00		-262.500,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA PERSONA JURIDICA	-1,50	7,500,000.00		-112.500,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	7,500,000.00		-150.000,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	7,500,000.00		-150.000,00
6201 - Actividades de desarrollo de sistemas infoRETEICA	-0,60	7,500,000.00		-45.000,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	7,500,000.00		-150.000,00
			-$	1,020,000.00
		VALOR NETO	$	**6,480,000.00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 9,912

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900687222	SAE S.A.S	6,480,000.00		de Ahorros		
	TOTAL	**6,480,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MCSANCHEZ

PCT Enterprise

136170222105