ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100

NIT. 890000464-3

ARMENIA

Fecha : 2/08/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **12852**

Beneficiario: 1098752603 - OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL

Concepto : PRIMER PAGO FACTURA MAOG 260 CONTRATO 001-2024 "COMPRAVENTA DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA ELMANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"

Valor Egreso: 61,149,856.00 **Orden:** 10436

Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta N° :** 136600155560

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110064544	FONDO DE MULTAS TRANSITO (5556-0)	0.00	61,149,856.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	61,149,856.00	0.00
	TOTALES	**61,149,856.00**	**61,149,856.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
10801 - 2.3.2.02.01.004.2409039.169.46929 - 013	Otros aparatos eléctricos de señalización acústic

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10436

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	58,996,486.00	-1.179.930,00
RTEFUENTE-COMPRAS 2.5% DEC.2418/13	-2,50	58,996,486.00	-1.474.912,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	58,996,486.00	-1.179.930,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	58,996,486.00	-1.179.930,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	58,996,486.00	-1.179.930,00
RETENCION IVA COMPRA DE BIENE GRAVADOS	-15,00	11,209,332.34	-1.681.400,00
7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades RETEICA	-1,00	58,996,486.00	-589.965,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	58,996,486.00	-589.965,00
		-$	**9,055,962.00**
		VALOR NETO **$**	**61.149.856,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 12,852

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1098752603	OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL	61,149,856.00		Corriente		
	TOTAL	**61,149,856.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: JSMARTINEZT