ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100
NIT. 890000464-3
ARMENIA
Fecha : 16/08/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **13899**

Beneficiario: 41946688 - CAROLINA CORTES HOYOS
Concepto : QUINTO PAGO FACTURA CCH 259 CONTRATO 2024-003 Suministro de recargas de cartuchos de tinta y toner que scan requeridos por la administración municipal
Valor Egreso: 69,007.00 **Orden:** 11066
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta N° :** 136000798316

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110065530	SOBRETASA BOMBERIL	0.00	69,007.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	69,007.00	0.00
	TOTALES	**69,007.00**	**69,007.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
10303 - 2.3.2.02.01.003.3708013.160.35130 - 005	Tintas de impresión

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.11066

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	67,227.00	-1.345,00
RETEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	67,227.00	-2.689,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	67,227.00	-1.345,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	67,227.00	-1.345,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	67,227.00	-1.345,00
RETEIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	12,773.00	-1.916,00
4761 - Comercio al por menor de libros, periódicos, RETEICA	-0,50	67,227.00	-336,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	67,227.00	-672,00
			-$ 10.993,00
		VALOR NETO	**$ 69.007,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

P/P

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 13,899

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 41946688	CAROLINA CORTES HOYOS	69,007.00		de Ahorros		
	TOTAL	**69,007.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: JSMARTINEZT