ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100
NIT. 890000464-3
ARMENIA
Fecha : 9/09/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° 15019

Beneficiario: 41946688 - CAROLINA CORTES HOYOS
Concepto : SEXTO PAGO FACTURA CCH 271 CONTRATO 003 DE 2024 Suministro de recargas de cartuchos de tinta y toner que sean requeridos por la administración municipal.
Valor Egreso: 483,057.00 **Orden:** 12036
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta N° :** 136600183786

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063031	PREDIAL (8378-6)	0.00	483,057.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	483,057.00	0.00
	TOTALES	**483,057.00**	**483,057.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
10601 - 2.3.2.02.01.003.2402116.109.35130 - 001	Tintas de impresión

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.12036

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	470,588.00	-9.412,00
RETEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	470,588.00	-18.824,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	470,588.00	-9.412,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	470,588.00	-9.412,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	470,588.00	-9.412,00
RETEIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	89,412.00	-13.412,00
4761 - Comercio al por menor de libros, periódicos, RETEICA	-0,50	470,588.00	-2.353,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	470,588.00	-4.706,00
		-$	**76,943.00**
		VALOR NETO $	**483.057,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 15,019

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
41946688	CAROLINA CORTES HOYOS	483,057.00		de Ahorros		
	TOTAL	**483,057.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MCSANCHEZ