ALCALDIA DE ARMENIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 15020

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: 8,234,428.00 **Orden:** 12037
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta N° :** 136600183786

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063031	PREDIAL (8378-6)	0.00	8,234,428.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	8,234,428.00	0.00
	TOTALES	**8,234,428.00**	**8,234,428.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
11302 - 2.1.2.02.01.003.35130 - 001	Tintas de impresión

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.12037

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	8,021,849.00		-160.437,00
RETEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	8,021,849.00		-320.874,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	8,021,849.00		-160.437,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	8,021,849.00		-160.437,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	8,021,849.00		-160.437,00
RETEIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	1,524,151.00		-228.623,00
4761 - Comercio al por menor de libros, periódicos, RETEICA	-0,50	8,021,849.00		-40.109,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	8,021,849.00		-80.218,00
			-$	**1,311,572.00**
		VALOR NETO	**$**	**8.234.428,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 15,020

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
41946688	CAROLINA CORTES HOYOS	8,234,428.00		de Ahorros		
	TOTAL	**8,234,428.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MCSANCHEZ