ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100
NIT. 890000464-3
ARMENIA
Fecha : 2/10/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **16474**

Beneficiario: 51552409 - RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR
Concepto : PRIMER PAGO FACTURA FP1344 CONTRATO 2024-008 SUMINISTRO DE MEDALLERIA Y/O RECONOCIMIENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS PROTOCOLARIOS QUE ADELANTA O ACOMPAÑA LA ADMINSITRACION MUNICIPAL. DEL 10 JULIO AL 05 SEPTIEMBRE 2024.

Valor Egreso: 704,272.00 **Orden:** 12961

Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta N° :** 136600183786

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063031	PREDIAL (8378-6)	0.00	704,272.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	704,272.00	0.00
	TOTALES	**704,272.00**	**704,272.00**

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.12961

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	674,726.00	-13.000,00
RTEFUENTE-COMPRAS 2.5% DEC.2418/13	-2,50	674,726.00	-16.868,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	674,726.00	-13.000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	674,726.00	-13.495,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	674,726.00	-13.495,00
RETENCION IVA COMPRA DE BIENE GRAVADOS	-15,00	128,198.00	-19.230,00
2599 - Fabricación de otros productos elaborados RETEICA	-0,38	674,726.00	-2.564,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	674,726.00	-7.000,00
		-$	**98,652.00**
		VALOR NETO $	**704.272,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 16,474

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
51552409	RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR	704,272.00		de Ahorros		
	TOTAL	**704,272.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ATRONCANCIO