ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100
NIT. 890000464-3
ARMENIA
Fecha : 11/10/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° 17107

Beneficiario: 41946688 - CAROLINA CORTES HOYOS
Concepto : PAGO ACTA 7 SEGUN FACTURA CCH-292 SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y TÓNER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
Valor Egreso: 20,567,833.00 **Orden:** 13569
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta N° :** 136600183786

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063031	PREDIAL (8378-6)	0.00	20,567,833.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	20,567,833.00	0.00
	TOTALES	**20,567,833.00**	**20,567,833.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
11302 - 2.1.2.02.01.003.35130 - 001	Tintas de impresión

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13569

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	19,747,899.17	-395.000,00
RTEFUENTE-COMPRAS 2.5% DEC.2418/13	-2,50	19,747,899.17	-493.697,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	19,747,899.17	-395.000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	19,747,899.17	-394.958,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	19,747,899.17	-394.958,00
RETENCION IVA COMPRA DE BIENE GRAVADOS	-15,00	3,752,100.83	-562.815,00
4645 - Comercio al por mayor de productos farma RETEICA	-0,50	19,747,899.17	-98.739,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	19,747,899.17	-197.000,00
		-$	**2,932,167.00**
		VALOR NETO $	**20.567.833,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 17,107

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
41946688	CAROLINA CORTES HOYOS	20,567,833.00		de Ahorros		
	TOTAL	**20,567,833.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MCSANCHEZ

COPIA

PCT Enterprise