ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100
NIT. 890000464-3
ARMENIA
Fecha : 17/10/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° 17372

Beneficiario: 41946688 - CAROLINA CORTES HOYOS
Concepto : PAGO ACTA No. 7 SEGUN FACTURA CCH-292 CONTRATO 2024-003 SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
Valor Egreso: 10,875,463.00 **Orden:** 13571
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta N° :** 136600183786

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063031	PREDIAL (8378-6)	0.00	10,875,463.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	10,875,463.00	0.00
	TOTALES	**10,875,463.00**	**10,875,463.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
11103 - 2.3.2.02.01.003.4599015.042.35130 - 001	Tintes de impresion

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13571

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	10,442,016.81		-209.000,00
RTEFUENTE-COMPRAS 2.5% DEC.2418/13	-2,50	10,442,016.81		-261.050,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	10,442,016.81		-209.000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	10,442,016.81		-208.840,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	10,442,016.81		-208.840,00
RETENCION IVA COMPRA DE BIENE GRAVADOS	-15,00	1,983,983.19		-297.597,00
4645 - Comercio al por mayor de productos farma-RETEICA	-0,50	10,442,016.81		-52.210,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	10,442,016.81		-104.000,00
			-$	**1,550,537.00**
		VALOR NETO	**$**	**10.875.463,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 17,372

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
41946688	CAROLINA CORTES HOYOS	10,875,463.00		de Ahorros		
	TOTAL	**10,875,463.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MCSANCHEZ