ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100

NIT. 890000464-3

ARMENIA

Fecha : 26/11/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **21110**

Beneficiario: 41946688 - CAROLINA CORTES HOYOS

Concepto : PAGO FACTURA CCH 320 CONTRATO 2024-003 SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y TÓNER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Valor Egreso: 22,696,506.00 **Orden:** 16900

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063031	PREDIAL (8378-6)	0.00	22,696,506.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	22,696,506.00	0.00
	TOTALES	**22,696,506.00**	**22,696,506.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
11302 - 2.1.2.02.01.003.35130 - 001	Tintas de impresión

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16900

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	22,110,083.63		-442.000,00
RETEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	22,110,083.63		-884.403,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	22,110,083.63		-442.000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	22,110,083.63		-442.202,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	22,110,083.63		-442.202,00
RETEIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	4,200,915.90		-630.137,00
COM4761 - Comercio al por menor de libros, periódi , RETEICA	-0,50	22,110,083.63		-110.550,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	22,110,083.63		-221.000,00
			-$	**3,614,494.00**
		VALOR NETO	**$**	**22.696.506,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 21.110

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
41946688	CAROLINA CORTES HOYOS	22,696,506.00		de Ahorros		
	TOTAL	**22,696,506.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MCSANCHEZ

COPIA

PCT Enterprise