ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100

NIT. 890000464-3

ARMENIA

Fecha : 18/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **24452**

Beneficiario: 51552409 - RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR

Concepto : SEGUNDO PAGO FACTURA 2024-008 SUMINISTRO DE MEDALLERIA Y/O RECONOCIMIENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS PROTOCOLARIOS QUE ADELANTA O ACOMPAÑA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Valor Egreso: 1,925,432.00 **Orden:** 19375

Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 136600183786

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063031	PREDIAL (8378-6)	0.00	1,925,432.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	1,925,432.00	0.00
	TOTALES	**1,925,432.00**	**1,925,432.00**

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.19375

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	1,846,282.00	-37.000,00
RTEFUENTE-COMPRAS 2.5% DEC.2418/13	-2,50	1,846,282.00	-46.157,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	1,846,282.00	-37.000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	1,846,282.00	-36.926,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	1,846,282.00	-36.926,00
RETENCION IVA COMPRA DE BIENE GRAVADOS	-15,00	350,794.00	-52.619,00
IN-2599 - Fabricación de otros productos elaborados RETEICA	-0,38	1,846,282.00	-7.016,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	1,846,282.00	-18.000,00
		-$	**271,644.00**
		VALOR NETO **$**	**1.925.432,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 24,452

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 51552409	RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR	1,925,432.00		de Ahorros		
	TOTAL	**1,925,432.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: FEMEJIA

COPIA

PCT Enterprise