ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100

NIT. 890000464-3

ARMENIA

Fecha : 18/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **24453**

Beneficiario: 51552409 - RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR

Concepto : SEGUNDO PAGO FACTURA 2024-008 Adición 001 al contrato No. DAJ-SMIC-08-2024 cuyo objeto es "Suministro de medalleria y reconocimientos para las diferentes actividades y eventos protocolarios que adelanta o acompaña la administración municipal".

Valor Egreso: 7,864,092.00 **Orden:** 19378

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063031	PREDIAL (8378-6)	0.00	7,864,092.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	7,864,092.00	0.00
	TOTALES	**7,864,092.00**	**7,864,092.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
10401 - 2.3.2.02.02.008.4599.28.080.88902 - 001	Servicios de fabricacion de joyas

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19378

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	7,541,953.00	-151.000,00
RTEFUENTE-COMPRAS 2.5% DEC.2418/13	-2,50	7,541,953.00	-188.549,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	7,541,953.00	-151.000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	7,541,953.00	-150.839,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	7,541,953.00	-150.839,00
RETENCION IVA COMPRA DE BIENE GRAVADOS	-15,00	1,432,971.00	-214.946,00
IN-2599 - Fabricación de otros productos elaborados RETEICA	-0,38	7,541,953.00	-28.659,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA/P.NATURAL	-1,00	7,541,953.00	-75.000,00
		-$	**1,110,832.00**
		VALOR NETO **$**	**7.864.092,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 24,453

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 51552409	RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR	7,864,092.00		de Ahorros		
	TOTAL	**7,864,092.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: FEMEJIA

COPIA

PCT Enterprise