



ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100

NIT. 890000464-3

ARMENIA

Fecha : 19/12/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

24621

Beneficiario: 900687222 - SAE S.A.S

Concepto : PRIMER PAGO FACTURA FE 1827 CONTRATO 2024-4706 PRESTAR EL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN, ADAPTACIÓN E INTEGRACIÓN DE UN MÓDULO DE CONTRATACIÓN AL SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO LICENCIADO DE USO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

Valor Egreso: 20,736,000.00 Orden: 19765

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Cuenta N° : 136600183786

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063031	PREDIAL (8378-6)	0.00	20,736,000.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	20,736,000.00	0.00
TOTALES		20,736,000.00	20,736,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
10502 - 2.3.2.02.02.009.2201071.008.91121 - 001	Servicios de la administración pública relacionada con la educación

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19765

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	24,000,000.00	-480,000,00
RETEFUENTE- SERVICIOS-LICENCIAMIENTO-SOFTWARE	-3,50	24,000,000.00	-840,000,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA PERSONA JURIDICA	-1,50	24,000,000.00	-360,000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	24,000,000.00	-480,000,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	24,000,000.00	-480,000,00
SER-6201 - Actividades de desarrollo de sistemas infoRETEICA	-0,60	24,000,000.00	-144,000,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	24,000,000.00	-480,000,00
		-\$	3,264,000,00
		VALOR NETO \$	20,736,000,00

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 24,621

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	900687222 SAE S.A.S	20,736,000.00		de Ahorros		
TOTAL		20,736,000.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: FEMEJIA

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterprise