ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100

NIT. 890000464-3

ARMENIA

Fecha : 19/02/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° 854

Beneficiario: 900369198 - SGM SERVICIOS TECNOLOGICOS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS

Concepto : QUINTO PAGO FACTURA SGE 236 CONTRATO 2024-3172 OPERACION DEL SERVICIO DE GRUAS Y/O VEHICULOS SIMILARES, PARA EL TRASLADO DE LOS VEHICULOS QUE REQUIERAN SER INMOVILIZADOS POR LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ARMENIA, ENERO 2025

Valor Egreso: 30,330,286.00 **Orden:** 590

Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta N° :** 136600155560

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110064544	FONDO DE MULTAS TRANSITO (5556-0)	0.00	30,330,286.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	30,330,286.00	0.00
	TOTALES	**30,330,286.00**	**30,330,286.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
10801 - 2.3.2.02.02.006.2409011.169.67440 - 013	Servicios de remolque para vehículos comerciales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.590

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	29,648,689.00	-1.185.948,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	29,648,689.00	-593.000,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA PERSONA JURIDICA	-1,50	29,648,689.00	-445.000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	29,648,689.00	-592.974,00
RETEIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	5,633,251.00	-844.988,00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	29,648,689.00	-593.000,00
SER-8530 - Establecimie que combinan diferentes niveRETEICA	-0,35	29,648,689.00	-103.770,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	29,648,689.00	-592.974,00
			-$ 4,951,654.00
		VALOR NETO	**$ 30.330.286,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 854

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900369198	SGM SERVICIOS TECNOLOGICOS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS	30,330,286.00		Corriente		
	TOTAL	**30,330,286.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MCSANCHEZ