CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	d 890000957-2 COMPROBANTE DE EGRESO	Cód: F-DAF-PGF-224 Fecha: 16/01/2015 Versión: 001 Page 1 of 1

FECHA: miércoles, 12 febrero, 2	**VALOR CE: $ 13.522.875,00**	**CE: 0065**
FECHA OP: lunes, 30 diciembre, 2024	VALOR OP: $ **15.543.750,00**	OP: 1.352

PAGADO A: MEJIA LOPEZ ROOSVELTH 7555234

CONCEPTO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES ESTABLECIDAS DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL PLAN ANUEL DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CORPORACIÓN

LA SUMA DE: TRECE MILLONES QUINIENTOS VEINTI DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

PÁGUESE A: MEJIA LOPEZ ROOSVELTH

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100605	Davivienda Funcionam	$ 0,00	$ 13.522.875,00	1366-00213484	
24010101	Bienes y servicios	$ 13.522.875,00	$ 0,00		
		$ 13.522.875,00	**$ 13.522.875,00**		

ELABORADO POR

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(TESCRERIA)

REVISADO POR

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(PRESUPUESTO - CONTABILIDAD)

AUTORIZADO POR

DIRECTOR(A)

RECIBÍ

C.C./NIT.

CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA
890000957-2
ORDEN DE PAGO

Cód:	F-DAF-PGF-243
Fecha:	16/01/2015
Versión:	001
Page	1 of 1

FECHA: nes, 30 diciembre, 2024 **OP: 1352**

BENEFICIARIO: MEJIA LOPEZ ROOSVELTH 7555234 - 4

VALOR: QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE. $15.543.750,00

CONCEPTO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES ESTABLECIDAS DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL PLAN ANUEL DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA - CORPOCULTURA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
2.1.2.02.02.009_5	Servicios para la comunidad, sociales y personales	CORPOCULTURA	PROPIOS PARA FUNCIONAMIENTO	369	15.543.750,00
				TOTAL $	**15.543.750,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	RUBRO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	0,00	13.522.875,00
24072201	Estampilla Prohospital	0,00	311.000,00
24072203	Estampilla Procultura	0,00	155.000,00
24072204	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	0,00	311.000,00
24360501	Servicios Generales para obligados a declarar renta del 4%	0,00	622.000,00
51080301	Capacitación, bienestar social y estímulos	15.543.750,00	0,00
24402401	Tasa Pro deporte y Recreacion	0,00	311.000,00
24072205	Estampilla de Justicia Familiar	0,00	310.875,00
	TOTAL	**$ 15.543.750,00**	**$ 15.543.750,00**

VALOR ORDEN	15.543.750,00
DESCUENTOS	2.020.875,00
NETO A PAGAR	**$ 13.522.875,00**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(TESORERIA)

30 DIC. 24

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(PRESUPUESTO - CONTABILIDAD)

El Director (a) de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia , en uso de facultades legales y en especial de los conferidos por sus estatutos

RESUELVE:

Reconocer y ordenar el pago de la presente cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto relacionado en esta órden de pago.

DIRECTOR (A)