

| <b>JARAMILLO SUAREZ DIANA MARCELA</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>NIT.890.001.424-3</b>                 |                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>             |                            |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2024-1670                                | DE: 02/12/2024             |
| CODIGO PUC                                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR                                    |                            |
|                                             | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PARQUEADEROS DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ARMENIA, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2024-0001 Y ATENCIÓN AL USUARIO EN GENERAL. |                                          |                            |
| .24010101                                   | BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 2.090.000,00                          | \$ 0,00                    |
| .11100633                                   | DAVIVIENDA PROPIOS                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 0,00                                  | \$ 2.090.000,00            |
| Número de Cheque:                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                            |
| Banco:                                      | DAVIVIENDA PROPIOS                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                            |
| Cuenta No:                                  | 136100166513                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                            |
| ELABORADO<br>Jorge Fernando<br>Ospina Gomez | APROBADO<br>Marta Ines<br>Martínez Arias                                                                                                                                                                                                                                                       | REVISADO<br>Marta Ines<br>Martínez Arias | FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: |

## Liquidación de Contratistas No 1047

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                          |            |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|------------|
| <b>Nombre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIANA MARCELA JARAMILLO SUAREZ                                                         | <b>Identificación No</b> | 1094895349 | <b>Fecha</b> | 2024-12-02 |
| <b>Dirección</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JARAMILLO SUAREZ DIANA MARCELA<br>BRR EL PARAISO MZ B CS 182<br>ARMENIA 63<br>Colombia |                          |            |              |            |
| <b>Contratos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | APOYO A LA GESTIÓN OPERACION SETTA                                                     | <b>Email</b>             |            |              |            |
| <b>Cuenta Bancaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DAVIMENDA                                                                              | 0550136000901381         |            |              |            |
| <b>Desde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2024-11-03                                                                             | <b>Hasta</b>             | 2024-12-02 |              |            |
| <b>Valor pagado por concepto de: CPS-054-2024</b><br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PARQUEADEROS DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ARMENIA, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2024-0001 Y ATENCIÓN AL USUARIO EN GENERAL. |                                                                                        |                          |            |              |            |
| <b>Code</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Descripción</b>                                                                     | <b>Total</b>             |            |              |            |
| BASICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Básico-2 Oficial                                                                       | \$ 2.200.000,00          |            |              |            |
| GROSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bruto Municipales/SETTA-5                                                              | \$ 2.200.000,00          |            |              |            |
| EPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estampilla Procultura                                                                  | \$ -22.000,00            |            |              |            |
| EPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estampilla Prohospital                                                                 | \$ -44.000,00            |            |              |            |
| EPB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estampilla Probienestar Adulto Mayor                                                   | \$ -44.000,00            |            |              |            |
| TD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total Deducciones                                                                      | \$ -110.000,00           |            |              |            |
| NET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Neto Profesionales y Técnicos 02                                                       | \$ 2.090.000,00          |            |              |            |
| Valor en Letras : DOS MILLONES NOVENTA MIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |                          |            |              |            |

ORDENADOR

PAGADOR

CONTABILIZO

FIRMA DE RECIBIDO

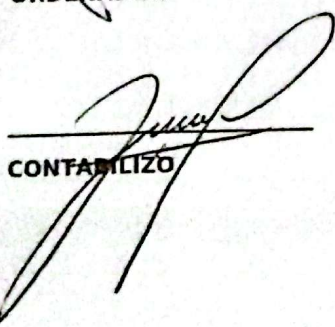
Usuario: TESORERO

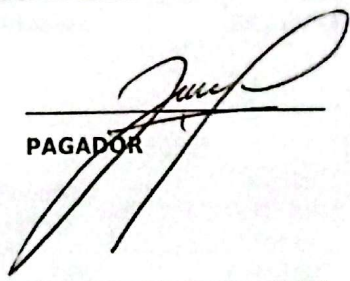
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>JARAMILLO SUAREZ DIANA MARCELA</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>NIT.890.001.424-3</b>                 |                            |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2025-1754</b>                         | <b>DE: 27/12/2024</b>      |
| <b>CODIGO PUC</b>                           | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALOR</b>                             |                            |
|                                             | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PARQUEADEROS DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ARMENIA, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2024-0001 Y ATENCIÓN AL USUARIO EN GENERAL. |                                          |                            |
| .24010101                                   | BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 1.950.333,00                          | \$ 0,00                    |
| .11100633                                   | DAVIVIENDA PROPIOS                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 0,00                                  | \$ 1.950.333,00            |
| Número de Cheque:                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                            |
| Banco:                                      | DAVIVIENDA PROPIOS                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                            |
| Cuenta No:                                  | 136100166513                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                            |
| ELABORADO<br>Jorge Fernando<br>Ospina Gomez | APROBADO<br>Marta Ines<br>Martinez Arias                                                                                                                                                                                                                                                       | REVISADO<br>Marta Ines<br>Martinez Arias | FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: |

### Liquidación de Contratistas No 1115

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                 |                          |            |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|--------------|------------|
| <b>Nombre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIANA MARCELA JARAMILLO SUAREZ                                                         |                 | <b>Identificación No</b> | 1094895349 | <b>Fecha</b> | 2024-12-30 |
| <b>Dirección</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JARAMILLO SUAREZ DIANA MARCELA<br>BRR EL PARAISO MZ B CS 182<br>ARMENIA 63<br>Colombia |                 |                          |            |              |            |
| <b>Contratos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | APOYO A LA GESTIÓN OPERACION SETTA                                                     |                 | <b>Email</b>             |            |              |            |
| <b>Cuenta Bancaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DAVIVIENDA                                                                             |                 | 0550136000901381         |            |              |            |
| <b>Desde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2024-12-03                                                                             |                 | <b>Hasta</b>             | 2024-12-30 |              |            |
| <b>Valor pagado por concepto de: CPS-075-2024</b><br>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PARQUEADEROS DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS POR LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ARMENIA, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2024-0001 Y ATENCIÓN AL USUARIO EN GENERAL. |                                                                                        |                 |                          |            |              |            |
| <b>Code</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Descripción</b>                                                                     | <b>Total</b>    |                          |            |              |            |
| BASICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Básico-2 Oficial                                                                       | \$ 2.053.333,00 |                          |            |              |            |
| GROSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bruto Municipales/SETTA-5                                                              | \$ 2.053.333,00 |                          |            |              |            |
| EPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estampilla Procultura                                                                  | \$ -21.000,00   |                          |            |              |            |
| EPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estampilla Prohospital                                                                 | \$ -41.000,00   |                          |            |              |            |
| EPB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estampilla Probienestar Adulto Mayor                                                   | \$ -41.000,00   |                          |            |              |            |
| TD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total Deducciones                                                                      | \$ -103.000,00  |                          |            |              |            |
| NET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Neto Profesionales y Técnicos 02                                                       | \$ 1.950.333,00 |                          |            |              |            |
| Valor en Letras : UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                 |                          |            |              |            |

  
ORDENADOR

  
CONTABILIZO

  
PAGADOR

FIRMA DE RECIBIDO

Usuario: TESORERO