



CORPORACION DE CULTURA Y TURISTO DE
ARMENIA

890000957-2

COMPROBANTE DE EGRESO

Cód: F-DAF-PGF-224

Fecha: 16/01/2015

Versión: 001

Page 1 of 1

FECHA: miércoles, 7 mayo, 2025

VALOR CE: \$ 2.850.000,00

CE: 0287

FECHA OP: miércoles, 7 mayo, 2025

VALOR OP: \$ 3.000.000,00

OP: 256

PAGADO A: ARDILA MENDOZA DORANGELA

1090379708

CONCEPTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, COMO ADMINISTRADORA
PUBLICA A LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA
EN EL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA

LA SUMA DE: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

PÁGUESE A: ARDILA MENDOZA DORANGELA

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100605	Davivienda Funcionam	\$ 0,00	\$ 2.850.000,00	1366-00213484	
24905401	Honorarios	\$ 2.850.000,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 2.850.000,00</u>	<u>\$ 2.850.000,00</u>		

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(TESORERÍA)

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(PRESUPUESTO - CONTABILIDAD)

DIRECTOR (A)

RECIBÍ

C.C./NIT.



**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: miércoles, 7 mayo, 2025

OP: 0256

BENEFICIARIO: ARDILA MENDOZA DORANGELA

1090379708 - 1

VALOR: TRES MILLONES DE PESOS MCTE. \$3.000.000,00

CONCEPTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, COMO ADMINISTRADORA
PUBLICA A LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA
EN EL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA

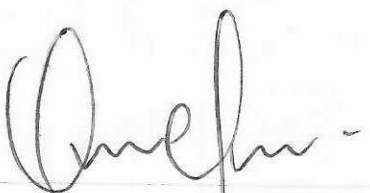
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
2.1.2.02.02.0 08_5	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	CORPOCULTURA	PROPIOS PARA FUNCIONAMIENTO	44	3.000.000,00
TOTAL \$					3.000.000,00

CONTABILIDAD

CÓDIGO	RUBRO	DÉBITO	CRÉDITO
24072201	Estampilla Prohospital	0,00	60.000,00
24072203	Estampilla Procultura	0,00	30.000,00
24072204	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	0,00	60.000,00
24905401	Honorarios	0,00	2.850.000,00
51117901	Honorarios	3.000.000,00	0,00
TOTAL \$		3.000.000,00	\$ 3.000.000,00

VALOR ORDEN 3.000.000,00
DESCUENTOS 150.000,00
NETO A PAGAR \$ 2.850.000,00


PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(TESORERIA)


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 orden de pago.


DIRECTOR (A)