ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100
NIT. 890000464-3
ARMENIA
Fecha : 23/05/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° **7627**

Beneficiario: 41946688 - CAROLINA CORTES HOYOS
Concepto : SEGUNDO PAGO FACTURA CCH 406 CONTRATO 2025-003 SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
Valor Egreso: 15,196,926.00 **Orden:** 6553
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta N° :** 136600183786

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063031	PREDIAL (8378-6)	0.00	15,196,926.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	15,196,926.00	0.00
	TOTALES	**15,196,926.00**	**15,196,926.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
11103 - 2.3.2.02.01.003.4599025.079 - 001	Fortalecimiento de la infraestructura tecnologica y administrativa para una gestión fiscal efectiva y una cult

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6553

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
COM4761 - Comercio al por menor de libros, periódi , RETEICA	-0,50	14,877,311.00	-74.387,00
RETEFUENTE - SERVICIOS DECLARANTES 4%	-4,00	14,877,311.00	-595.092,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	14,877,311.00	-297.500,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	14,877,311.00	-297.546,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	14,877,311.00	-297.546,00
RETEIVA POR SERVICIOS GRAVADOS	-15,00	2,826,689.00	-424.003,00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	14,877,311.00	-298.000,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1.5%	-1,50	14,877,311.00	-223.000,00
		-$	**2,507,074.00**
		VALOR NETO $	**15.196.926,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 7,627

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
41946688	CAROLINA CORTES HOYOS	15,196,926.00		de Ahorros		
	TOTAL	**15,196,926.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MCSANCHEZ