ALCALDIA DE ARMENIA

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° **7694**

Beneficiario: 900953330 - ARITMETICA SAS
Cuenta No: 24061340196 **Banco:** BANCO CAJA SOCIAL Cuenta de Ahorros

Concepto : PRIMERP PAGO FACTURA FE 1254 CONTRATO 2025-1304 Prestar servicios profesionales especializados, técnicos y financieros a la secretaría de infraestructura municipal de armenia, en lo relacionado con el sistema de alumbrado público. DEL 19 FEBRERO AL 18 MARZO 2025.

Valor Egreso: 4,223,298.00 **Orden:** 6647

Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta N° :** 136600183786

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063031	PREDIAL (8378-6)	0.00	4,223,298.00
24905401	HONORARIOS	4,223,298.00	0.00
	TOTALES	**4,223,298.00**	**4,223,298.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
10601 - 2.3.2.02.02.008.2102069.034 - 001	Modernizacion expansion y mantenimiento de las redes de alumbrado publico del municipio de armenia

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6647

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	4,369,747.90		-87.400,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1.5%	-1,50	4,369,747.90		-66.000,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	4,369,747.90		-87.395,00
RETEIVA POR HONORARIOS	-15,00	830,252.10		-124.538,00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	4,369,747.90		-87.000,00
RTEFUENTE-HONORARIOS PROFESIONALES-11%	-11,00	4,369,747.90		-480.672,00
SER-ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACT CONEXAS - RETEI	-1,00	4,369,747.90		-43.697,00
			-$	**976,702.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.223.298,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 7,694

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900953330	ARITMETICA SAS	4,223,298.00	24061340196	de Ahorros	BANCO CAJA SOCIAL	
	TOTAL	**4,223,298.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MCSANCHEZ