



CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE
ARMENIA
890000957-2
COMPROBANTE DE EGRESO

Cód: F-DAF-PGF-224

Fecha: 16/01/2015

Versión: 001

Page 1 of 1

FECHA: lunes, 25 agosto, 2025

VALOR CE: \$ 10.631.000,00

CE: 0679

FECHA OP: lunes, 25 agosto, 2025

VALOR OP: \$ 12.000.000,00

OP: 655

PAGADO A: GARCIA GOMEZ JOSE FERNANDO

10241946

CONCEPTO: ADICION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO Y
ACOMPAÑAMIENTO A LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE
ARMENIA PARA ADELANTAR EL PROCESO TECNICO Y JURIDICO DE
LA SUMA DE: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS

PÁGUESE A: GARCIA GOMEZ JOSE FERNANDO

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100605	Davivienda Funcionam	\$ 0,00	\$ 10.631.000,00	1366-00213484	
24905401	Honorarios	\$ 10.631.000,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 10.631.000,00</u>	<u>\$ 10.631.000,00</u>		

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(TESORERIA)

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: lunes, 25 agosto, 2025

OP: 0655

BENEFICIARIO: GARCIA GOMEZ JOSE FERNANDO

10241946 - 2

VALOR: DOCE MILLONES DE PESOS MCTE. \$12.000.000,00

CONCEPTO: ADICION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO Y
ACOMPAÑAMIENTO A LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE
ARMENIA PARA ADELANTAR EL PROCEESO TECNICO Y JURIDICO DE
ACTUALIZACION DE LA PLANTA DE PERSONAL DE EMPLEOS DE LA
ENTIDAD

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	201	6.000.000,00
2.1.2.02.02.0 08_5	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	CORPOCULTURA	PROPIOS PARA FUNCIONAMIENTO	305	6.000.000,00
TOTAL \$					12.000.000,00

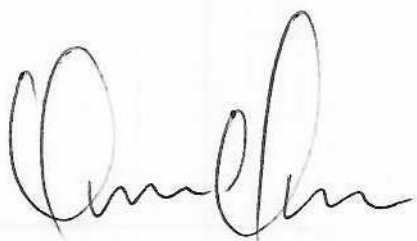
CONTABILIDAD

CÓDIGO	RUBRO	DÉBITO	CRÉDITO
24072201	Estampilla Prohospital	0,00	240.000,00
24072203	Estampilla Procultura	0,00	120.000,00
24072204	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	0,00	240.000,00
24361501	Rentas de Trabajo	0,00	769.000,00
24905401	Honorarios	0,00	10.631.000,00
51117901	Honorarios	12.000.000,00	0,00
TOTAL \$		12.000.000,00	\$ 12.000.000,00

VALOR ORDEN 12.000.000,00

DESCUENTOS 1.369.000,00

NETO A PAGAR \$ 10.631.000,00


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)