



# ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100  
 NIT. 890000464-3  
 ARMENIA  
 Fecha : 23/09/2025

COMPROBANTE  
 DE EGRESO N° 17138

<b>Beneficiario:</b> 1010025078 - CASTAÑO RAMOS SARA VICTORIA
Cuenta No: 488437216168      Banco: BANCO DAVIVIENDA      Cuenta Corriente
<b>Concepto :</b> SEGUNDO PAGO AL CONTRATO No. 2025-2398, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO FINANCIERO A CARGO DE LA TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, APOYANDO EN LO REFERENTE A PAGOS E INGRESOS, ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE EGRESO, Y AJUSTES FINANCIEROS, DEL PERIODO 21 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
<b>Valor Egreso:</b> 3,230,000.00      Orden: 14759
<b>Banco:</b> BANCO DAVIVIENDA      Cuenta N° : 136000174880

### CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063070	PROPIOS NOMINA	0.00	3,230,000.00
24905401	HONORARIOS	3,230,000.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<u>3,230,000.00</u>	<u>3,230,000.00</u>

### DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
11103 - 2.3.2.02.02.009.4599025.079 - 001	Fortalecimiento de la infraestructura tecnologica y administrativa para una gestión fiscal efectiva y una cult

### DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.14759

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	3,400,000.00	-68,000.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA P.NATURAL	-1,00	3,400,000.00	-34,000.00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	3,400,000.00	-68,000.00
		-\$	170,000.00
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>3.230.000,00</b>

\_\_\_\_\_  
 TESORERA GENERAL

\_\_\_\_\_  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR  
**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 17,138**

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1010025078 CASTAÑO RAMOS SARA VICTORIA	3,230,000.00	488437216168	Corriente	BANCO DAVIVIENDA	
<b>TOTAL</b>		<b>3,230,000.00</b>				

Convenciones - \* REP => Cheque Anulado Por Reposición