

2025 -08 -21

2,646,000.00

DIAGO TORO KAREN ANDREA

DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE



CALLE 20 NRO 13 22

NIT. 890001639-1

ARMENIA

Fecha : 21/08/2025

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

11919

Beneficiario: 1096037042 - DIAGO TORO KAREN ANDREA**Cuenta No:** 138100067824**Banco:** BANCO DAVIVIENDA

Cuenta DE AHORROS

Concepto : Modificatorio 001 al contrato de prestación de servicios profesionales No. 187 de 2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA PROYECCIÓN Y SUPERVISIÓN TECNICA EN LAS INTERVENCIONES A REALIZAR EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA A CARGO DE LA SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO., ACTA 06 PERIODO A PAGAR DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2025**Valor Egreso:** 2,646,000.00**Orden:** 9958**Banco:** BANCO DE OCCIDENTE**Cuenta N° :** 031-18826-1

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005012320	Occidente 031-18826-1 Depto Del Quindí Estampilla Prodesarrollo	0.00	2,646,000.00
24010201	Depto Proyectos De Inversion	2,646,000.00	0.00
TOTALES		2,646,000.00	2,646,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0308 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.4301004.24032 - 82	Fortalecimiento de la infraestructura deportiva y recreativa en el departamento del Quindío

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.9958

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
DEPTO ESTAMPILLA PROHOSPITAL	-2,00	2,700,000.00	-54.000,00
		-\$	54,000.00
		VALOR NETO \$	2.646.000,00

LUIS FELIPE CASTRILLON GIRALDO

TESORERO GENERAL

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 11,919

RECIBIDO, FECHA Y HORA

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1096037042	DIAGO TORO KAREN ANDREA	2,646,000.00	138100067824	DE AHORROS	BANCO DAVIVIENDA	
TOTAL		2,646,000.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SLPEREZ

COPIA

Page 1 of 1

PCT Enterprise