CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	**CORPORACION DE CULTURA Y TURISTO DE ARMENIA** **890000957-2** **COMPROBANTE DE EGRESO**	Cód: F-DAF-PGF-224 Fecha: 16/01/2015 Versión: 001 Page 1 of 1

FECHA: martes, 25 noviembre, 2	**VALOR CE: $ 1.041.000,00**	**CE: 1323**
FECHA OP: martes, 25 noviembre, 202	VALOR OP: $ **1.180.000,00**	OP: 1.304

PAGADO A: GALLO CAMPUZANO SAS 900581497

CONCEPTO: PRESTACION DE SERVICIOS DE CATERING, NECESARIOS PARA APOYAR EL ADECUADO DESARROLLO Y CUBRIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O REUNIONES ADELANTADAS POR LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

LA SUMA DE: UN MILLÓN CUARENTA Y UN MIL PESOS

PÁGUESE A: GALLO CAMPUZANO SAS

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100605	Davivienda Funcionam	$ 0,00	$ 1.041.000,00	1366-00213484	
24010101	Bienes y servicios	$ 1.041.000,00	$ 0,00		
		$ 1.041.000,00	**$ 1.041.000,00**		

ELABORADO POR

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(TESORERIA)

REVISADO POR

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(PRESUPUESTO - CONTABILIDAD)

AUTORIZADO POR

DIRECTOR (A)

RECIBÍ

C.C./NIT.

CORPORACION DE CULTURA Y TURISTO DE ARMENIA
890000957-2
ORDEN DE PAGO

Cód:	F-DAF-PGF-243
Fecha:	16/01/2015
Versión:	001
Page	1 of 1

FECHA: tes, 25 noviembre, 2025 **OP: 1304**

BENEFICIARIO: GALLO CAMPUZANO SAS 900581497 - 3

VALOR: UN MILLÓN CIENTO OCHENTA MIL PESOS MCTE. $1.180.000,00

CONCEPTO: PRESTACION DE SERVICIOS DE CATERING, NECESARIOS PARA APOYAR EL ADECUADO DESARROLLO Y CUBRIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O REUNIONES ADELANTADAS POR LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
2.1.2.02.02.006_5	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	CORPOCULTURA	PROPIOS PARA FUNCIONAMIENTO	430	1.180.000,00
				TOTAL $	**1.180.000,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	RUBRO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	0,00	1.041.000,00
24072201	Estampilla Prohospital	0,00	22.000,00
24072203	Estampilla Procultura	0,00	16.000,00
24072204	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	0,00	22.000,00
24360501	Servicios Generales para obligados a declarar renta del 4%	0,00	44.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0,00	13.000,00
51115501	elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	1.180.000,00	0,00
24402401	Tasa Pro deporte y Recreacion	0,00	22.000,00
	TOTAL $	**1.180.000,00**	**$ 1.180.000,00**

VALOR ORDEN	1.180.000,00
DESCUENTOS	139.000,00
NETO A PAGAR	**$ 1.041.000,00**

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 órden de pago.

DIRECTOR (A)