



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:	viernes, 19 diciembre, 2	VALOR CE: \$ 5.429.980,00	CE:	1510
FECHA OP:	viernes, 19 diciembre, 2025	VALOR OP: \$ 5.999.980,00	OP:	1.497

PAGADO A: RIASQUEY DE BERNAL MARIA NANCY 41462446

CONCEPTO: REALIZAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO E INSUMOS DE OFICINA QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE

LA SUMA DE: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

PÁGUESE A: RIASQUEY DE BERNAL MARIA NANCY

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100605	Davivienda Funcionam	\$ 0,00	\$ 5.429.980,00	1366-00213484	
24010101	Bienes y servicios	\$ 5.429.980,00	\$ 0,00		
		\$ 5.429.980,00	\$ 5.429.980,00		

ELABORADO POR

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(TESORERIA)

REVISADO POR

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(PRESUPUESTO - CONTABILIDAD)

AUTORIZADO POR

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: nes, 19 diciembre, 2025

OP: 1497

BENEFICIARIO: RIASQUEY DE BERNAL MARIA NANCY 41462446 -2

VALOR: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE. \$5.999.980,00

CONCEPTO: REALIZAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO E INSUMOS DE OFICINA QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
CÓDIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
2.1.2.02.01.03_5	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	CORPOCULTURA	PROPIOS PARA FUNCIONAMIENTO	855	5.999.980,00
				TOTAL \$	5.999.980,00

CONTABILIDAD			
CÓDIGO	RUBRO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	0,00	5.429.980,00
24072201	Estampilla Prohospital	0,00	120.000,00
24072203	Estampilla Procultura	0,00	60.000,00
24072204	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	0,00	120.000,00
24360801	Obligados a Declarar Renta 2.5%	0,00	150.000,00
51111401	Elementos de Papelería y Utiles de Oficina	5.999.980,00	0,00
24402401	Tasa Pro deporte y Recreacion	0,00	120.000,00
TOTAL \$		5.999.980,00	\$ 5.999.980,00

VALOR ORDEN 5.999.980,00
DESCUENTOS 570.000,00
NETO A PAGAR \$ 5.429.980,00

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)