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, 23 diciembre, 2(	**VALOR CE: $ 2.661.500,00**	**CE: 1542**
FECHA OP: martes, 23 diciembre, 2025	VALOR OP: $ **3.017.500,00**	OP: 1.529

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: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS

PÁGUESE A: GALLO CAMPUZANO SAS

CÓDIGO	CUENTA		DÉBITOS		CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100605	Davivienda Funcionam	$	0,00	$	2.661.500,00	1366-00213484	
24010101	Bienes y servicios	$	2.661.500,00	$	0,00		
		$	**2.661.500,00**	**$**	**2.661.500,00**		

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: rtes, 23 diciembre, 2025 **OP: 1529**

BENEFICIARIO: GALLO CAMPUZANO SAS 900581497 - 3

VALOR: TRES MILLONES DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. $3.017.500,00

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	3.017.500,00
				TOTAL	**$ 3.017.500,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	RUBRO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	0,00	2.661.500,00
24072201	Estampilla Prohospital	0,00	56.000,00
24072203	Estampilla Procultura	0,00	42.000,00
24072204	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	0,00	56.000,00
24360501	Servicios Generales para obligados a declarar renta del 4%	0,00	112.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0,00	34.000,00
51115501	elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	3.017.500,00	0,00
24402401	Tasa Pro deporte y Recreacion	0,00	56.000,00
	TOTAL	**$ 3.017.500,00**	**$ 3.017.500,00**

VALOR ORDEN	3.017.500,00
DESCUENTOS	356.000,00
NETO A PAGAR	**$ 2.661.500,00**

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)