



**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, 2015 VALOR CE: \$ 2.412.000,00 CE: 1544

FECHA OP: martes, 23 diciembre, 2015 VALOR OP: \$ 2.640.000,00 OP: 1.530

PAGADO A: INGCOPRINT SAS 900709462

CONCEPTO: ADICION SUMINISTRO DE TONER, RECARGAS DE TOBNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS, REQUERIDAS POR LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA PARA EL NORMAL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL PESOS

PÁGUESE A: INGCOPRINT SAS

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100605	Davivienda Funcionam	\$ 0,00	\$ 2.412.000,00	1366-00213484	
24010101	Bienes y servicios	\$ 2.412.000,00	\$ 0,00		
		<b>\$ 2.412.000,00</b>	<b>\$ 2.412.000,00</b>		

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: rtes, 23 diciembre, 2025

OP: 1530

BENEFICIARIO: INGCOPRINT SAS

900709462 - 9

VALOR: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE. \$2.640.000,00

CONCEPTO: ADICION SUMINISTRO DE TONER, RECARGAS DE TOBNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS, REQUERIDAS POR LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA PARA EL NORMAL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

CÓDIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
2.1.2.02.01.0 03_5	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	CORPOCULTURA	PROPIOS PARA FUNCIONAMIENTO	271	458.500,00
2.1.2.02.01.0 03_5	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	CORPOCULTURA	PROPIOS PARA FUNCIONAMIENTO	861	2.181.500,00
<b>TOTAL \$</b>					<b>2.640.000,00</b>

**CONTABILIDAD**

CÓDIGO	RUBRO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	0,00	2.412.000,00
24072201	Estampilla Prohospital	0,00	44.000,00
24072203	Estampilla Procultura	0,00	33.000,00
24072204	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	0,00	44.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0,00	63.000,00
51111402	Tintas para Impresoras	2.640.000,00	0,00
24402401	Tasa Pro deporte y Recreacion	0,00	44.000,00
<b>TOTAL \$</b>		<b>2.640.000,00</b>	<b>\$ 2.640.000,00</b>

VALOR ORDEN	2.640.000,00
DESCUENTOS	228.000,00
<b>NETO A PAGAR \$</b>	<b>2.412.000,00</b>

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)