ALCALDIA DE ARMENIA

741 7100
NIT. 890000464-3
ARMENIA
Fecha : 11/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° 24718

Beneficiario: 51552409 - RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR
Concepto : PAGO FACTURA FP 1753 CONTRATO 2025-007 ADQUISICIÓN DE MEDALLERÍA Y/O RECONOCIMIENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS PROTOCOLARIOS QUE ADELANTA O ACOMPAÑA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Valor Egreso: 2,616,306.00 **Orden:** 21256
Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta N° :** 136600183786

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110063031	PREDIAL (8378-6)	0.00	2,616,306.00
24010110	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL	2,616,306.00	0.00
	TOTALES	**2,616,306.00**	**2,616,306.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
10501 - 2.3.2.02.02.009.2201048.009 - 001	GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SECTOR EDUCATIVO DEL NIVEL CENTRA

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.21256

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	-2,00	2,521,008.55	-50.000,00
RETE IVA POR COMPRA DE BIENES 15%	-15,00	478,991.45	-71.849,00
RTEFUENTE-COMPRAS 2.5% DEC.2418/13	-2,50	2,521,008.55	-63.025,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	2,521,008.55	-50.420,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,00	2,521,008.55	-50.400,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,00	2,521,008.55	-50.420,00
IN-2599 - Fabricación de otros productos elaborados RETEICA	-0,38	2,521,008.55	-9.580,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1.5%	-1,50	2,521,008.55	-38.000,00
			-$ 383,694.00
		VALOR NETO	**$ 2.616.306,00**

TESORERA GENERAL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 24,718

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
51552409	RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR	2,616,306.00		de Ahorros		
	TOTAL	**2,616,306.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: FEMEJIA

COPIA

PCT Enterprise