

## ALCALDÍA DE ARMENIA

Nit: 890000464-3

COMPROBANTE DE EGRESO NRO: 4075  
EGRESO PRESUPUESTAL

Fecha 2026-03-19 Tipo de cuenta Ahorros  
Cuenta bancaria 136600183786 Número 4075  
Cheque Nro. Valor \$ 983,765,896.00  
Por valor de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE  
Detalle pago acta # 18 factura fe 29731 contrato 2024-3198 orden 3134  
Vigencia 2026

## BENEFICIARIO(S)

NIT Nombre  
890002241 VIPCOL LTDA

## MOVIMIENTO CONTABLE

Unidad Ejecutora: 10502 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

| Cuenta     | Nombre de la Cuenta            | Fuente               | Tercero   | Valor base    | Débito            | Credito           |
|------------|--------------------------------|----------------------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|
| 2401010101 | BIENES Y SERVICIOS             | 001 - RECURSOS PROPI | 890002241 | \$ 0.00       | \$ 983,765,896.00 | \$ 0.00           |
| 1110063031 | RECURSO ORDINARIO_136600183786 | 001 - RECURSOS PROPI | 890002241 | \$ 0.00       | \$ 0.00           | \$ 983,765,896.00 |
|            |                                |                      |           | SUMAS IGUALES | \$ 983,765,896.00 | \$ 983,765,896.00 |

## MOVIMIENTO GIRO PRESUPUESTAL

Unidad Ejecutora: 10502 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

| No. Oblig. | No. Giro | Rubro                       | Nombre del Rubro                         | Fuente               | Valor               |
|------------|----------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 3490       | 3265     | 2.3.2.02.02.009.2201071.008 | GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FU | 001 - RECURSOS PROPI | \$ 997,817,022.00   |
| 3490       | 3265     | 2.3.2.02.02.009.2201071.008 | GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FU | 001 - RECURSOS PROPI | \$ 997,817,022.00   |
| 3490       | 3265     | 2.3.2.02.02.009.2201071.008 | GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FU | 001 - RECURSOS PROPI | \$ 997,817,022.00   |
| 3490       | 3265     | 2.3.2.02.02.009.2201071.008 | GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FU | 001 - RECURSOS PROPI | \$ 997,817,022.00   |
| TOTAL      |          |                             |                                          |                      | \$ 3,991,268,088.00 |

ELABORADO POR

Francy Enith Londona Carmona  
TESORERA GENERALMónica Marmara Guevas Olaya  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO