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: miércoles, 27 mayo, 20	**VALOR CE: $ 9.235.529,00**	CE: 0618
FECHA OP: miércoles, 15 abril, 2026	VALOR OP: $ **10.500.000,00**	OP: 363

PAGADO A: MANJARRES MOLINA ANDRES FELIPE 1148700572

CONCEPTO: ADICION AL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y ACCESORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NECESIDADES OPERATIVAS, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS

LA SUMA DE: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE PESOS

PÁGUESE A: MANJARRES MOLINA ANDRES FELIPE

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100605	Davivienda Funcionam	$ 0,00	$ 9.235.529,00	1366-00213484	
24010101	Bienes y servicios	$ 9.235.529,00	$ 0,00		
		$ 9.235.529,00	**$ 9.235.529,00**		

ELABORADO POR

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(TESORERIA)

REVISADO POR

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(PRESUPUESTO - CONTABILIDAD)

AUTORIZADO POR

DIRECTOR (A)

RECIBÍ

C.C./NIT.

Scanned with CamScanner

CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA

CORPORACION DE CULTURA Y TURISTO DE ARMENIA
890000957-2
ORDEN DE PAGO

Cód: F-DAF-PGF-243
Fecha: 16/01/2015
Versión: 001

FECHA: niércoles, 15 abril, 2026 **OP: 0363**

BENEFICIARIO: MANJARRES MOLINA ANDRES FELIPE 1148700572 - 3

VALOR: DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. $10.500.000,00

CONCEPTO: ADICION AL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y ACCESORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NECESIDADES OPERATIVAS, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RUBRO	DEPENDENCIA	RECURSO	RP	VALOR
2.1.2.01.01.003.03.02_5	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	CORPOCULTURA	PROPIOS PARA FUNCIONAMIENTO	188	10.500.000,00
				TOTAL	**$ 10.500.000,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	RUBRO	DÉBITO	CRÉDITO
16700201	Equipo de computación	10.500.000,00	0,00
24010101	Bienes y servicios	0,00	9.235.529,00
24072201	Estampilla Prohospital	0,00	176.000,00
24072203	Estampilla Procultura	0,00	88.000,00
24072204	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	0,00	176.000,00
24360801	Obligados a Declarar Renta 2.5%	0,00	221.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0,00	251.000,00
24402401	Tasa Pro deporte y Recreacion	0,00	176.000,00
24072205	Estampilla de Justicia Familiar	0,00	176.471,00
	TOTAL	**$ 10.500.000,00**	**$ 10.500.000,00**

VALOR ORDEN	10.500.000,00
DESCUENTOS	1.264.471,00
NETO A PAGAR	**$ 9.235.529,00**

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)

Scanned with CamScanner