



ALCALDÍA DE ARMENIA
Nit: 890000464-3

COMPROBANTE DE EGRESO NRO. 12736
EGRESO PRESUPUESTAL

Beneficiario(s) VIPCOL LTDA NIT 890002241
Fecha 2026-06-19 Tipo de cuenta Ahorros
Banco BANCO DAVIVIENDA S.A. Cuenta bancaria 136600183786
Número 12736 Cheque Nro.
Valor \$ 571,603,635.00
Por valor de QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE
Detalle PAGO ACTA 21 VIGENCIA FUTURA - ACUERDO 313 DEL 13 DE JULIO DE 2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDÍO, O AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 Y SEGUN FACTURA 30726
Vigencia 2026

MOVIMIENTO CONTABLE

Unidad Ejecutora: 10502 - ADMINISTRACION GENERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Tercero	Valor base	Débito	Crédito
2401010101	BIENES Y SERVICIOS	001 - RECURSOS PROPI	890002241	\$ 0.00	\$ 571,603,635.00	\$ 0.00
1110063031	RECURSO ORDINARIO_136600183786	001 - RECURSOS PROPI	890002241	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 571,603,635.00
SUMAS IGUALES:				\$ 571,603,635.00	\$ 571,603,635.00	

DETALLE DE LIQUIDACIÓN DE ORDEN No. 8441

Unidad Ejecutora: 10502 - ADMINISTRACION GENERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Tercero	Valor base	Descuentos
2407220301	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	001 - RECURSOS PROPIOS	890002241	\$ 56,895,798.00	\$ 1,137,916.00
2407221401	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	001 - RECURSOS PROPIOS	890002241	\$ 56,895,798.00	\$ 1,137,916.00
2407220501	ESTAMPILLA PROCULTURA PERSONA JURIDICA (1,5%)	001 - RECURSOS PROPIOS	890002241	\$ 56,895,798.00	\$ 853,437.00
2436250101	POR COMPRAS DE BIENES GRAVADOS CON IVA (15% D	001 - RECURSOS PROPIOS	890002241	\$ 10,810,201.65	\$ 1,621,530.00
2440240201	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	001 - RECURSOS PROPIOS	890002241	\$ 56,895,798.00	\$ 1,137,916.00
2407220901	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	001 - RECURSOS PROPIOS	890002241	\$ 56,895,798.00	\$ 1,137,916.00
2436250301	POR COMPRAS DE SERVICIOS GRAVADOS CON IVA 15%	001 - RECURSOS PROPIOS	890002241	\$ 56,895,798.00	\$ 1,137,916.00
SUMAS IGUALES:				\$ 8,164,547.00	

MOVIMIENTO GIRO PRESUPUESTAL

Unidad Ejecutora: 10502 - ADMINISTRACION GENERAL

No. Oblig.	No. Giro	Rubro	Nombre del Rubro	Fuente	Valor
12914	12465	2.3.2.02.02.009.2201071.008	GARANTIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	001 - RECURSOS PROPI	\$ 10,810,201.65
12914	12465	2.3.2.02.02.009.2201071.008	GARANTIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	001 - RECURSOS PROPI	\$ 568,957,980.35
TOTAL:					\$ 579,768,182.00

Mónica Xiomara Cuestas Olaya
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

Francy Enith Londono Carmona
TESORERA GENERAL

OK