

ALCALDÍA DE ARMENIA

Nit: 890000464-3

COMPROBANTE DE EGRESO NRO 12732
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 12732 Cheque Nro.
Valor \$ 1,409,013,604.00
Por valor de MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE
Detalle PAGO ACTA 21 MODIFICATORIO NO 002 AL CONTRATO NO. 2024-3198 "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 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Tercero	Valor base	Débito	Crédito
2401010101	BIENES Y SERVICIOS	001 - RECURSOS PROPIOS	890002241	\$ 0.00	\$ 1,409,013,604.00	\$ 0.00
1110063031	RECURSO ORDINARIO 136600183786	001 - RECURSOS PROPIOS	890002241	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,409,013,604.00
SUMAS IGUALES				\$ 1,409,013,604.00	\$ 1,409,013,604.00	

DETALLE DE LIQUIDACIÓN DE ORDEN No. 8439

Unidad Ejecutora: 10502 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Tercero	Valor base	Descuentos
2407220301	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	001 - RECURSOS PROPIOS	890002241	\$ 140,249,202.00	\$ 2,804,984.00
2407221401	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	001 - RECURSOS PROPIOS	890002241	\$ 140,249,202.00	\$ 2,804,984.00
2407220901	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	001 - RECURSOS PROPIOS	890002241	\$ 140,249,202.00	\$ 2,804,984.00
2436050301	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO PRESTADOS POR	001 - RECURSOS PROPIOS	890002241	\$ 140,249,202.00	\$ 2,804,984.00
2407220501	ESTAMPILLA PROCULTURA PERSONA JURIDICA (1,5%)	001 - RECURSOS PROPIOS	890002241	\$ 140,249,202.00	\$ 2,103,738.00
2440240201	TASA-PRODEPORTE Y RECREACION	001 - RECURSOS PROPIOS	890002241	\$ 140,249,202.00	\$ 2,804,984.00
2436250301	POR COMPRAS DE SERVICIOS GRAVADOS CON IVA 15%	001 - RECURSOS PROPIOS	890002241	\$ 26,647,348.35	\$ 3,997,102.00
SUMAS IGUALES				\$ 20,125,760.00	

MOVIMIENTO GIRO PRESUPUESTAL

Unidad Ejecutora: 11302 - GASTOS GENERALES

No. Oblig.	No. Giro	Rubro	Nombre del Rubro	Fuente	Valor
12916	12462	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y S	001 - RECURSOS PROPIOS	\$ 26,647,348.35
12916	12462	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y S	001 - RECURSOS PROPIOS	\$ 1,402,492,015.65
TOTAL					\$ 1,429,139,364.00

Mónica Xiomara Cuestas Olaya
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

Francy Enith Londona Garmona
TESORERA GENERAL

OK