

ALCALDÍA DE ARMENIA

Nit: 890000464-3

COMPROBANTE DE EGRESO NRO. 18105
EGRESO PRESUPUESTAL

Beneficiario(s) VIPCOL LTDA NIT 890002241
Fecha 2026-08-24 Tipo de cuenta Ahorros
Banco BANCO DAVIVIENDA S.A. Cuenta bancaria 136600183786
Número 18105 Cheque Nro.
Valor \$ 1,011,151,976.00
Por valor de MIL ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE
Detalle PAGO ACTA No.23 FRA: FE 31384 CONTRATO 2024-3198 MODIFICATORIO NO 002 AL CONTRATO NO. 2024-3198 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDIO, O AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD" JULIO 2026.
Vigencia 2026

MOVIMIENTO CONTABLE

Unidad Ejecutora: 10502 - ADMINISTRACION GENERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Tercero	Nombre	Valor Base	Débito	Crédito
2401010101	BIENES Y SERVICIOS	001 - RECURSOS	890002241	VIPCOL LTDA	\$ 0.00	\$ 1,011,151,976.00	\$ 0.00
110063031	RECURSO ORDINARIO	001 - RECURSOS	890002241	VIPCOL LTDA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,011,151,976.00
SUMAS IGUALES					\$ 1,011,151,976.00	\$ 1,011,151,976.00	

DETALLE DE LIQUIDACIÓN DE ORDEN No. 8104

Unidad Ejecutora: 10502 - ADMINISTRACION GENERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Tercero	Valor base	Descuentos
2436250301	POR COMPRAS DE SERVICIOS GRAVADOS CON IVA 15%	001 - RECURSOS	890002241	\$ 19,122,925.00	\$ 2,868,439.00
2407220901	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	001 - RECURSOS	890002241	\$ 100,647,233.00	\$ 2,013,000.00
2436050301	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO PRESTADOS POR	001 - RECURSOS	890002241	\$ 100,647,233.00	\$ 2,012,945.00
2407221401	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	001 - RECURSOS	890002241	\$ 100,647,233.00	\$ 2,013,000.00
2440240201	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	001 - RECURSOS	890002241	\$ 100,647,233.00	\$ 2,012,945.00
2407220501	ESTAMPILLA PROCULTURA PERSONA JURIDICA (1.5%)	001 - RECURSOS	890002241	\$ 100,647,233.00	\$ 1,510,000.00
2407220301	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	001 - RECURSOS	890002241	\$ 100,647,233.00	\$ 2,013,000.00
SUMAS IGUALES					\$ 14,443,329.00

MOVIMIENTO GIRO PRESUPUESTAL

Unidad Ejecutora: 10502 - ADMINISTRACION GENERAL

No. Oblig.	No. Giro	Rubro	Nombre del Rubro	Fuente	Valor
18426	17258	2.3.2.02.02.009.2201071.008	GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	001 - RECURSOS	\$ 19,122,925.00
18426	17258	2.3.2.02.02.009.2201071.008	GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	001 - RECURSOS	\$ 1,008,472,380.00
18426	17258	2.3.2.02.02.009.2201071.008	GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	001 - RECURSOS	\$ 19,122,925.00
18426	17258	2.3.2.02.02.009.2201071.008	GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	001 - RECURSOS	\$ 1,008,472,380.00
TOTAL					\$ 2,055,190,610.00

DIANA CAROLINA FIGUEROA HERNÁNDEZ
TESORERA GENERALMónica Ximara Cuevas Olaya
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

138168174 Corriente Bogotá