

ALCALDÍA DE ARMENIA
NIT: 890000464-3



COMPROBANTE DE EGRESO NRO. 18106
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 18106 Cheque Nro.
Valor \$ 815,848,927.00
Por valor de OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 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. VIG FUTURA.
Vigencia 2026

MOVIMIENTO CONTABLE

Unidad Ejecutora: 11302 - GASTOS GENERALES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Tercero	Nombre	Valor base	Débito	Crédito
2401010101	BIENES Y SERVICIOS	001 - RECURSOS	890002241	VIPCOL LTDA	\$ 0.00	\$ 815,848,927.00	\$ 0.00
1110063031	RECURSO ORDINARIO_	001 - RECURSOS	890002241	VIPCOL LTDA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 815,848,927.00
SUMAS IGUALES					\$ 815,848,927.00	\$ 815,848,927.00	

DETALLE DE LIQUIDACIÓN DE ORDEN No. 9105

Unidad Ejecutora: 11302 - GASTOS GENERALES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Tercero	Valor base	Descuentos
2407220901	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	001 - RECURSOS	890002241	\$ 81,207,259.00	\$ 1,624,100.00
2440240201	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	001 - RECURSOS	890002241	\$ 81,207,259.00	\$ 1,624,145.00
2407221401	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	001 - RECURSOS	890002241	\$ 81,207,259.00	\$ 1,624,145.00
2407220501	ESTAMPILLA PROCULTURA PERSONA JURIDICA (1,5%)	001 - RECURSOS	890002241	\$ 81,207,259.00	\$ 1,218,000.00
2407220301	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	001 - RECURSOS	890002241	\$ 81,207,259.00	\$ 1,624,100.00
2436250301	POR COMPRAS DE SERVICIOS GRAVADOS CON IVA 15%	001 - RECURSOS	890002241	\$ 15,429,339.00	\$ 2,314,401.00
2436050301	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO PRESTADOS POR	001 - RECURSOS	890002241	\$ 81,207,259.00	\$ 1,624,145.00
SUMAS IGUALES				\$ 11,653,036.00	

MOVIMIENTO GIRO PRESUPUESTAL

Unidad Ejecutora: 11302 - GASTOS GENERALES

No. Oblig.	No. Giro	Rubro	Nombre del Rubro	Fuente	Valor
18427	17257	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y S	001 - RECURSOS	\$ 15,429,339.00
18427	17257	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y S	001 - RECURSOS	\$ 812,072,624.00
TOTAL					\$ 827,501,963.00

DIANA CAROLINA FIGUEROA HERNÁNDEZ
TESORERA GENERAL

Mónica Xiomara Cuevas Olaya
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR