

ALCALDÍA DE ARMENIA
Nit: 890000464-3



COMPROBANTE DE EGRESO NRO. 18107
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 18107 Cheque Nro.
Valor \$ 208,754,178.00
Por valor de DOSCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 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 QUINDÍO, O AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD" JULIO 2026.
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	\$ 208,754,178.00	\$ 0.00
1110063031	RECURSO ORDINARIO_	001 - RECURSOS	890002241	VIPCOL LTDA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 208,754,178.00
SUMAS IGUALES						\$ 208,754,178.00	\$ 208,754,178.00

DETALLE DE LIQUIDACIÓN DE ORDEN No. 9103

Unidad Ejecutora: 11302 - GASTOS GENERALES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Tercero	Valor base	Descuentos
2440240201	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	001 - RECURSOS	890002241	\$ 20,778,834.00	\$ 415,577.00
2407220901	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	001 - RECURSOS	890002241	\$ 20,778,834.00	\$ 415,600.00
2436050301	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO PRESTADOS POR	001 - RECURSOS	890002241	\$ 20,778,834.00	\$ 415,577.00
2436250101	POR COMPRAS DE BIENES GRAVADOS CON IVA (15% D	001 - RECURSOS	890002241	\$ 3,948,068.00	\$ 592,210.00
2407220301	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	001 - RECURSOS	890002241	\$ 20,778,834.00	\$ 415,600.00
2407221401	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	001 - RECURSOS	890002241	\$ 20,778,834.00	\$ 415,577.00
2407220501	ESTAMPILLA PROCULTURA PERSONA JURIDICA (1,5%)	001 - RECURSOS	890002241	\$ 20,778,834.00	\$ 312,000.00
SUMAS IGUALES					\$ 2,982,141.00

MOVIMIENTO GIRO PRESUPUESTAL

Unidad Ejecutora: 11302 - GASTOS GENERALES

No. Oblig.	No. Giro	Rubro	Nombre del Rubro	Fuente	Valor
18434	17258	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y S	001 - RECURSOS	\$ 3,948,068.00
18434	17258	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y S	001 - RECURSOS	\$ 207,788,251.00
TOTAL					\$ 211,736,319.00

DIANA CAROLINA FIGUEROA HERNÁNDEZ
TESORERA GENERAL

Mónica Xiomara Cuestas Olaya
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR