Espacio para diligenciar Cheque

# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

**N.I.T: 822002858-3**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor: $** | 2,649,360.00 | **Fecha:** | 07/02/24 |
| **Tipo de Documento:** | COMPROBANTE DE | **Número:** | E2400043 |

| | |
|---|---|
| **Tercero:** | 19249406-6 **SOTO DIAZ OMAR** |
| **Dirección:** | CLLE 29 3-39 BRR VILLA UNION **Teléfono:** |
| **on:** | DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Pesos Colombianos |
| **Detalle:** | ONCEAVO PAGO SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS No 033 DE 2023. |
| **Observaciones:** | |

**Cheque:** TRANSF. **Cuenta:** 364812123 **Banco:** 01 - BANCO DE BOGOTÁ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CA E2400043** | ONCEAVO PAGO SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS **7/02/2024** | | |
| 2511.18 | (E2400043) ONCEAVO PAGO SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS No | 2,649,360.00 | |
| 1110.06.05 | ONCEAVO PAGO SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS No 033 DE 2023. | | -2,649,360.00 |

**Información de Presupuestos. Documento Presupuestal:**

| *Rubro - nombre* | *Débitos* | *Créditos* |
|---|---|---|

| Liquidación de descuentos tipo: | Sobre la base $: | Factor | Valor |
|---|---|---|---|
| SIN DESCUENTOS | 2,649,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Valor Neto: 2,649,360.00** | Total de Descuentos: | | 0.00 |

| Elaborado por: | Contabilizado por: | Revisado Por: | Autorizado por: |
|---|---|---|---|
| Auxiliar Contable | Encargado | Contador(a) | Gerente |

***Recibi:***

***C.C:***

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Nóminas, Proveedores y Libranzas

**Empresa:** ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8220028583
**Generado por:** YENSY MORENO URREA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Autorización** | 11455879 | **Fecha de Emisión** | 2024/02/07 |

Origen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | AHO2123 | **No. Producto** | *****2123 |
| **Fecha Pago** | 2024/02/07 | | |

Destino

| | |
|---|---|
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 19249406 |
| **Beneficiario** | OMAR SOTO DIAZ |
| **Valor a Pagar** | $2,649,360.00 |
| **Entidad Financiera** | Bancolombia |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Producto Destino** | 36740714753 |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES |
| **Referencia / No. Factura** | PAGO 11 OS 033 DE 2023 |
| **Información Adicional** | ONCEAVO PAGO OS033 2023 |
| **Estado** | En Proceso |

**Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.**

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco



Powered by CamScanner

# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

**Nit de la Entidad: 822002858-3**

**fecha: 05/02/24**



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de Documento:** | NC | **Número de documento:** | **N2400028** |
| **Tercero:** | 19249406-6 | SOTO DIAZ OMAR | |
| **Valor: $** | 2,649,360.00 | | |

**Son:** DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Pesos Colombianos

**Número del Cheque:** **Cuenta Bancaria:** **Banco:**

| Comprobante | De la Fecha: | Detalle del documento : |
|---|---|---|
| 05022024 | 05/02/24 | ONCEAVO PAGO SEGUN OPS No. 033 DE 2023 |

## Información de Contabilidad

| Cuenta - nombre | | Costos | Nit | | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Contratos de personal... | 000 | 19249406-6 | ONCEAVO PAGO SEGUN OPS No. 033 DE 2023 | | 2,649,360.00 |
| 2202.02.04 | CONVENIO... | 000 | 822002858-3 | ONCEAVO PAGO SEGUN OPS No. 033 DE 2023 | | 10,640.00 |
| 2910.90 | OTROS INGRESOS... | 000 | 800103196-1 | ONCEAVO PAGO SEGUN OPS No. 033 DE 2023 | 2,660,000.00 | |
| | | | | **totales documento NC N2400028** | 2,660,000.00 | 2,660,000.00 |

**Elaborado por:** **Contabilizado por:** **Revisado por:** **Aprobado por:**

**Recibí:**

**Nit-C.C.:**

Powered by CamScanner