Espacio para diligenciar Cheque

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

N.I.T: 822002858-3

Valor: $	19,162,080.00	**Fecha:**	23/01/25
Tipo de Documento:	COMPROBANTE DE	**Número:**	E2500006

Tercero: 901661742-0 **INVERSIONES CESPEDES DUQUE E HIJOS SAS**

Dirección: CL 5 50 15 BARRIO LLANO LINDO **Teléfono:**

Son: DIECINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Pesos Colombianos

Detalle: PAGO TOTAL SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No. 094 DE 2024

Observaciones:

Cheque: TRANSF **Cuenta:** 39592298328 **Banco:** 13 - BANCOLOMBIA

CA E2500006	PAGO TOTAL SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No. **23/01/2025**		
2401.01.01	(E2500006) PAGO TOTAL SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No. 094	19,162,080.00	
1110.05.19	PAGO TOTAL SEGUN ORDEN DE SERVICIOS No. 094 DE 2024		-19,162,080.00

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal:

Rubro - nombre	*Débitos*	*Créditos*

Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $:	Factor	Valor
SIN DESCUENTOS	19,162,080.00	0.00	0.00

Valor Neto: 19,162,080.00 Total de Descuentos: 0.00

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

Recibí:

C.C:

Powered by CamScanner

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

Nit de la Entidad: 822002858-3

fecha: 23/01/25

Tipo de Documento:	NC	**Número de documento:**	**N2500005**
Tercero:	901661742-0	INVERSIONES CESPEDES DUQUE E HIJOS SAS	
Valor: $	19,162,080.00		

Son: DIECINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Pesos Colombianos

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

Comprobante	De la Fecha:	Detalle del documento :
23012025	23/01/25	PAGO TOTAL SEGUN OPS No. 094 DE 2024

Información de Contabilidad

Cuenta - nombre		Costos	Nit		Débitos	Créditos
1101.01.01	ADQUISICION BIENES	000	901661742-0	PAGO TOTAL SEGUN OPS No. 094 DE 2024		19,162,080.00
2436.05.02	SERVICIOS 4%	000	901661742-0	PAGO TOTAL SEGUN OPS No. 094 DE 2024		318,790.00
2436.06.01	ALQUILER DE EQUIPO...	000	901661742-0	PAGO TOTAL SEGUN OPS No. 094 DE 2024		202,353.00
2436.08.03	COMPRAS 2.5%	000	901661742-0	PAGO TOTAL SEGUN OPS No. 094 DE 2024		101,891.00
2436.25.02	RETEIVA A PAGAR...	000	901661742-0	PAGO TOTAL SEGUN OPS No. 094 DE 2024		487,470.00
2445.06	COMPRA DE...	000	800197268-4	PAGO TOTAL SEGUN OPS No. 094 DE 2024	3,249,798.32	
2902.02.04	CONVENIO...	000	822002858-3	PAGO TOTAL SEGUN OPS No. 094 DE 2024		81,416.00
2910.90	OTROS INGRESOS...	000	892000812-0	PAGO TOTAL SEGUN OPS No. 094 DE 2024	17,104,201.68	
				totales documento NC N2500005	20,354,000.00	20,354,000.00

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

Recibí:

Nit-C.C.:

Powered by CamScanner