Fecha : 01/11/2024 **$** 26.928.408,00

Paguese a: MESAO DISTRIBUIDORA S.A.

La Suma de: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE JAMUNDI
Nit: **890399046-0**

COMPROBANTE DE EGRESO No.7613
Fecha : 01/11/2024

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 6164 **No. Causación** 6164
Detalle CUOTA 2-FACTURA ELECTRONICA 85, CONTRATO 34-14-23-0622 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE REPRODUCCION Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CON ALMACENAMIENTO EN LA RED Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA LA ALCALDIA IAMUNICIPIO DE JAMUNDÍ.

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	511114	Materiales y suministros	04	07	2.1.2.02.01.003-121000.02	1.2.1.0.0	0,00	D	34.251.640,00
R	24403502	Estampilla para el bienestar del ad					54.855.666,36	C	1.645.670,00
R	24403501	Estampilla Procultura					54.855.666,36	C	548.557,00
R	24072201	Estampilla Prohospital Universitar					54.855.666,36	C	548.557,00
R	24072202	Estampilla prouniversidad del paci					54.855.666,36	C	274.278,00
R	24402402	Tasa Prodeporte y recreacion					54.855.666,36	C	1.371.392,00
P	240101	Bienes y servicios					0,00	C	26.928.408,00
R	24360801	Retefuente por compras Generales					54.855.666,36	C	1.371.392,00
R	243625	Impuesto a las ventas retenido por					10.422.576,60	C	1.563.386,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	58	BANCO AVVILLAS	1110051521	5842	PREDIAL UNIFICADO	165005190	6164	26.928.408,00

Pago Electrónico
Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**34.251.640,00**
Valor Deducciones	**7.323.232,00**
Valor a Pagar	**26.928.408,00**

ELABORADO POR: TESORERO(A) RECIBIDO

Esta firma esta autorizada bajo la Resolución No. 40-2-49-531 de septiembre 3 de 2024 y el Decreto Ley No. 2150 de 1995 -artículo 12.

C.C.

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

6164

Archivos Cargados

Estimado (a): MARYSOL MONTOYA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros	Estado
Pago a Proveedores Internos	MESAO2	AKAE18PDJO	2024/11/01	$57,955,010.96	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/11/01	16:34:40	16:35:05	BLANCA GARCIA SANTAMAR	2024/11/05	13:54:45	$57,955,010.96	$57,955,010.96

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		2	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
165005190	2024/11/01	$26,928,408.00	901568967	71600003591	MESAO DISTRIBUIDORA	Exitoso
165005190	2024/11/01	$31,026,602.96	901568967	71600003591	MESAO DISTRIBUIDORA	Exitoso

MUNICIPIO DE JAMUNDI

Nit: 890399046-0

CAUSACION CONTABLE

Fecha: 01/11/24
Hora: 13:44:51
Página: 1

Comprobante : 03 CAUSACION DE EGRESOS — Fecha Causación : 31/10/2024 — Numero Asiento : 6164 — Certificado: 1663
Tercero : 901568967 MESAO DISTRIBUIDORA S.A. — Fecha de Orden : 31/10/2024 — Numero de Orden : 6164 — Compromiso: 2564

Tipo de Tercero : Régimen Común — Emp_P N — Tbj Ind N — Ret Ley1450 N — Vr. Apo.Obliga 0 — Vr. Apo.Vol 0

Detalle Causacion CUOTA 2-FACTURA ELECTRONICA 85, CONTRATO 34-14-23-0622 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE REPRODUCCION Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CON ALMACENAMIENTO EN LA RED Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA LA ALCALDIA IAMUNICIPIO DE JAMUNDÍ.

Nro	Cuenta	Nombre Cuenta	Fondo	Tercero	Centro	Articulo	Base	%Ret	D/C	Valor
1	511114	Materiales y suministros	1.2.1.0.00	901568967		2.1.2.02.01.003-121000.02	0,00	0,0000	D	34.251.640,00
2	24403502	Estampilla para el bienestar del adulto		901568967			54.855.666,36	3,0000	C	1.645.670,00
3	24403501	Estampilla Procultura		901568967			54.855.666,36	1,0000	C	548.557,00
4	24072201	Estampilla Prohospital Universitario		901568967			54.855.666,36	1,0000	C	548.557,00
5	24072202	Estampilla prouniversidad del pacifico		901568967			54.855.666,36	0,5000	C	274.278,00
6	24402402	Tasa Prodeporte y recreacion		901568967			54.855.666,36	2,5000	C	1.371.392,00
7	240101	Bienes y servicios		901568967			0,00	0,0000	C	26.928.408,00
8	24360801	Retefuente por compras Generales De		901568967			54.855.666,36	2,5000	C	1.371.392,00
9	243625	Impuesto a las ventas retenido por con		901568967			10.422.576,60	15,0000	C	1.563.386,00

Dic nov. 1124

TOTAL
$57'955.010,96

Valor Orden :	34.251.640,00	Total Creditos	34.251.640,00
Total Deducido	7.323.232,00	Total Debitos	34.251.640,00
Total Neto	26.928.408,00	Diferencia	0,00

Elaborado por:

Vo. Bo. Contabilidad

MUNICIPIO DE JAMUNDI

Nit: 890399046-0

Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 6164 Certificado : 1663 Compromiso: 2564 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 901568967 MESAO DISTRIBUIDORA S.A. Fecha : 31/10/2024

Detalle : CUOTA 2-FACTURA ELECTRONICA 85, CONTRATO 34-14-23-0622 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE REPRODUCCION Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CON ALMACENAMIENTO EN LA RED Y SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA LA ALCALDIA IAMUNICIPIO DE JAMUNDÍ.

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fuente	Valor
04	07	2.1.2.02.01.003-121000.02	Adquisición papelería - Otros bienes transportables (exc	1.2.1.0.00	34.251.640,00
				Total Presupuesto	34.251.640,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
622	31/10/2024	31/10/2024	34.251.640,00	0,00	0,00	34.251.640,00
					Total Facturas	34.251.640,00

Valor En Letras

TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/ CTE

Stefania Otero

ELABORADO POR: PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA