Espacio para diligenciar Cheque

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

N.I.T: 822002858-3

Valor: $	1,462,578.00	**Fecha:**	03/04/25
Tipo de Documento:	COMPROBANTE DE	**Número:**	E2500080

Tercero: 901599054-7 **CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS CMS SAS**

Dirección: CLLE15 9-7 OF 1 BRR GALAN **Teléfono:**

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO Pesos Colombianos

Detalle: SALDO DEL PRIMER PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 007 DE 2025.

Observaciones:

Cheque: 000000183003 **Cuenta:** 39592298328 **Banco:** 13 - BANCOLOMBIA

CA E2500080	SALDO DEL PRIMER PAGO SEGÚN ORDEN DE **2025/04/03**		
2401.01.01	(E2500080) SALDO DEL PRIMER PAGO SEGÚN ORDEN DE	1,462,578.00	
1110.05.19	SALDO DEL PRIMER PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 007		-1,462,578.00

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal:

Rubro - nombre	*Débitos*	*Créditos*

Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $:	Factor	Valor
SIN DESCUENTOS	1,462,578.00	0.00	0.00

Valor Neto: 1,462,578.00 Total de Descuentos: 0.00

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

Recibí:

C.C. 1121856710

Powered by CamScanner

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

Nit de la Entidad: 822002858-3

fecha: 03/04/25

Tipo de Documento:	NC	**Número de documento:**	**N2500043**
Tercero:	901599054-7	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS CMS SAS	
Valor: $	221,462,578.00		

Son: DOSCIENTOS VEINTE Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO Pesos Colombianos

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

Comprobante	De la Fecha:	Detalle del documento :
03042025	03/04/25	PRIMER PAGO SEGUN ORDEÑ DE COMPRA No.007 DE 2025

Información de Contabilidad

Cuenta	nombre	Costos	Nit		Débitos	Créditos
2401.01.01	ADQUISICION BIENES	000	901599054-7	PRIMER PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.007 DE 2025		221,462,578.00
2436.05.02	SERVICIOS 4%	000	901599054-7	PRIMER PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.007 DE 2025		392,547.00
2436.08.03	COMPRAS 2.5%	000	901599054-7	PRIMER PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.007 DE 2025		5,411,661.00
2436.25.02	RETEIVA A PAGAR...	000	901599054-7	PRIMER PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.007 DE 2025		6,448,983.00
2445.06	COMPRA DE...	000	800197268-4	PRIMER PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.007 DE 2025	42,993,217.40	
2902.02.04	CONVENIO...	000	822002858-3	PRIMER PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.007 DE 2025		1,077,093.00
2910.90	OTROS INGRESOS...	000	800079035-1	PRIMER PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.007 DE 2025	226,280,091.60	
2910.90	OTROS INGRESOS...	000	800079035-1	PRIMER PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.007 DE 2025		34,480,447.00
				totales documento NC N2500043	269,273,309.00	269,273,309.00

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

Recibí:

Nit-C.C.:

Powered by CamScanner

Bancolombia

Cheque No. AC183003
TresCeroCeroTres

07

844 Primavera
Cll 15 L1 Sta Librada L.245 CC Primavera

ANO	MES	DIA	
2025	04	03	$1462578=

Páguese a la orden de: Construcciones Maquinaria y Servicios CMS SAS.

La suma de: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos setenta y ocho pesos mlc

084r8HD SEP 14 2023 183003

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

183003 CzuS PAGO NACIONAL
00105100n38j28101j83100K3

Firma

cadena. -04/2023

3" 1:0000"000 7!:000500 38 280" 183003