

Fecha : 30/04/2025

\$ 3.626.000,00

Paguese a: MINA ORTIZ JUAN CARLOS

La Suma de: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE



**MUNICIPIO DE JAMUNDI**

**COMPROBANTE DE EGRESO No.2788**

Nit: 890399046-0

Fecha : 30/04/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 1702 No. Causación 1702

Detalle CUOTA 2, CPC -91122- CONTRATO 34-14-08- 0255 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN ALIMENTOS EN LA SECRETARIA DE SALUD, APOYANDO EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA TRANSFORMACIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN JAMUNDEÑA

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	550216	Acciones de salud pública	90	02	2.3.2.02.02.009-124202.19.2505.01	1.2.4.2.02	0,00	D	4.000.000,00
R	24403502	Estampilla para el bienestar del adulto mayor					4.000.000,00	C	120.000,00
R	24403501	Estampilla Procultura					4.000.000,00	C	40.000,00
R	24072201	Estampilla Prohospital Universitario					4.000.000,00	C	40.000,00
P	248004	Acciones de salud pública					0,00	C	3.626.000,00
R	243615	Rentas de trabajo					5.647.275,00	C	174.000,00

**Bancos**

No.	Banco	Nombre Banco	Contable	Cta	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	13	BBVA	1110061303	0004	SGP Salud Publica	861000222	1702	3.626.000,00

**Pago Electrónico**

Banco		<b>Valor Orden de Pago</b>	<b>4.000.000,00</b>
Cuenta		<b>Valor Deducciones</b>	<b>374.000,00</b>
Día Envío		<b>Valor a Pagar</b>	<b>3.626.000,00</b>
Lote	0		

*Jejiana G.*

ELABORADO POR:

TESORERO(A)

RECIBIDO

Fecha : 30/04/2025

\$ 3.800.000,00

Paguese a: MINA ORTIZ JUAN CARLOS

La Suma de: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE



**MUNICIPIO DE JAMUNDI**

Nit: 890399046-0

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 1534 No. Causación 1534

Detalle CUOTA 1, CPC -91122- CONTRATO 34-14-08- 0255 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN ALIMENTOS EN LA SECRETARIA DE SALUD, APOYANDO EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA TRANSFORMACIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN JAMUNDEÑA

**COMPROBANTE DE EGRESO No.2823**

Fecha : 30/04/2025

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	550216	Acciones de salud pública	90	02	2.3.2.02.02.009-124202.19.2505.01	1.2.4.2.02	0,00	D	4.000.000,00
R	24403502	Estampilla para el bienestar del adulto mayor					4.000.000,00	C	120.000,00
R	24403501	Estampilla Procultura					4.000.000,00	C	40.000,00
R	24072201	Estampilla Prohospital Universitario					4.000.000,00	C	40.000,00
P	248004	Acciones de salud pública					0,00	C	3.800.000,00

**Bancos**

No.	Banco	Nombre Banco	Contable	Cta	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	13	BBVA	1110061303	0004	SGP Salud Publica	861000222	1533	3.800.000,00

**Pago Electrónico**

Banco		<b>Valor Orden de Pago</b>	<b>4.000.000,00</b>
Cuenta		<b>Valor Deducciones</b>	<b>200.000,00</b>
Dia Envio		<b>Valor a Pagar</b>	<b>3.800.000,00</b>
Lote	0		

*Jesiana G.*

ELABORADO POR:

TESORERO(A)

RECIBIDO

Fecha : 30/04/2025

\$ 3.152.000,00

Paguese a: MINA ORTIZ JUAN CARLOS

La Suma de: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE



**MUNICIPIO DE JAMUNDI**

Nit: 890399046-0

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 2215 No. Causación 2215

**Detalle** CUOTA 3, CPC -91122- CONTRATO 34-14-08- 0255 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN ALIMENTOS EN LA SECRETARIA DE SALUD, APOYANDO EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA TRANSFORMACIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN JAMUNDEÑA

**COMPROBANTE DE EGRESO No.3250**

Fecha : 30/04/2025

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	550216	Acciones de salud pública	90	02	2.3.2.02.02.009-124202.19.2505.01	1.2.4.2.02	0,00	D	4.000.000,00
R	24403502	Estampilla para el bienestar del adulto mayor					4.000.000,00	C	120.000,00
R	24403501	Estampilla Procultura					4.000.000,00	C	40.000,00
R	24072201	Estampilla Prohospital Universitario					4.000.000,00	C	40.000,00
P	248004	Acciones de salud pública					0,00	C	3.152.000,00
R	243615	Rentas de trabajo					8.628.750,00	C	648.000,00

**Bancos**

No.	Banco	Nombre Banco	Contable	Cta	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	13	BBVA	1110061303	0004	SGP Salud Publica	861000222	2214	3.152.000,00

**Pago Electrónico**

Banco		<b>Valor Orden de Pago</b>	<b>4.000.000,00</b>
Cuenta		<b>Valor Deducciones</b>	<b>848.000,00</b>
Día Envío		<b>Valor a Pagar</b>	<b>3.152.000,00</b>
Lote	0		

*Jejiana G.*

ELABORADO POR:

TESORERO(A)

RECIBIDO

Fecha : 05/06/2025

\$ 3.800.000,00

Paguese a: MINA ORTIZ JUAN CARLOS

La Suma de: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE



**MUNICIPIO DE JAMUNDI**

Nit: 890399046-0

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 3447 No. Causación 3447

Detalle CUOTA 4, CPC -91122- CONTRATO 34-14-08- 0255 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN ALIMENTOS EN LA SECRETARIA DE SALUD, APOYANDO EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA TRANSFORMACIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN JAMUNDEÑA

**COMPROBANTE DE EGRESO No.4516**

Fecha : 05/06/2025

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	550216	Acciones de salud pública	90	02	2.3.2.02.02.009-124202.19.2505.01	1.2.4.2.02	0,00	D	4.000.000,00
R	24403502	Estampilla para el bienestar del adulto mayor					4.000.000,00	C	120.000,00
R	24403501	Estampilla Procultura					4.000.000,00	C	40.000,00
R	24072201	Estampilla Prohospital Universitario					4.000.000,00	C	40.000,00
P	248004	Acciones de salud pública					0,00	C	3.800.000,00

**Bancos**

No.	Banco	Nombre Banco	Contable	Cta	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	13	BBVA	1110061303	0004	SGP Salud Publica	861000222	532	3.800.000,00

**Pago Electrónico**

Banco		<b>Valor Orden de Pago</b>	<b>4.000.000,00</b>
Cuenta		<b>Valor Deducciones</b>	<b>200.000,00</b>
Dia Envio		<b>Valor a Pagar</b>	<b>3.800.000,00</b>
Lote	0		

*Jesiana G.*

ELABORADO POR:

TESORERO(A)

RECIBIDO

Fecha : 15/08/2025

\$ 3.772.000,00

Paguese a: MINA ORTIZ JUAN CARLOS

La Suma de: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE



**MUNICIPIO DE JAMUNDI**

**COMPROBANTE DE EGRESO No.7229**

Nit: 890399046-0

Fecha : 15/08/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 5439 No. Causación 5439

Detalle CUOTA No.5 (CUENTA FINAL) CPC -91122- CONTRATO 34-14-08- 0255 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN ALIMENTOS EN LA SECRETARIA DE SALUD, APOYANDO EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA TRANSFORMACIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN JAMUNDEÑA

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	550216	Acciones de salud pública	90	02	2.3.2.02.02.009-124202.19.2505.01	1.2.4.2.02	0,00	D	4.000.000,00
R	24403502	Estampilla para el bienestar del adulto mayor					4.000.000,00	C	120.000,00
R	24403501	Estampilla Procultura					4.000.000,00	C	40.000,00
R	24072201	Estampilla Prohospital Universitario					4.000.000,00	C	40.000,00
P	248004	Acciones de salud pública					0,00	C	3.772.000,00
R	24408513	Retelca Por Honorarios Profesionales (Activid					4.000.000,00	C	28.000,00

**Bancos**

No.	Banco	Nombre Banco	Contable	Cta	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	13	BBVA	1110061303	0004	SGP Salud Publica	861000222	427	3.772.000,00

**Pago Electrónico**

Banco		<b>Valor Orden de Pago</b>	<b>4.000.000,00</b>
Cuenta		<b>Valor Deducciones</b>	<b>228.000,00</b>
Día Envío		<b>Valor a Pagar</b>	<b>3.772.000,00</b>
Lote	0		

*Jejiana G.*

ELABORADO POR:

TESORERO(A)

RECIBIDO