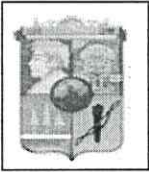


Fecha : 19/12/2025

\$ 1.611.713,00

Paguese a: INDUSTRIAS AXIAL S.A.S

La Suma de: UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE JAMUNDI

Nit: 890399046-0

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 11291 No. Causación 11291

Detalle PAGO TOTAL-FACTURA ELECTRONICA IAFE926, CPC- 91122 - CONTRATO 34-14-06-1547 DE 2025, ADQUIRIR A TITULO DE COMPRAVENTA UNA UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA (UMO) COMPLETAMENTE EQUIPADA, DESTINADA AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA E.S.E. HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI, PARA LA ATENCIÓN EXTRAMURAL EN

COMPROBANTE DE EGRESO No.12786

Fecha : 19/12/2025

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	166009	Equipo de servicio ambulatorio	90	02	2.3.2.02.02.009-121000.19.2506.06	1.2.1.0.00	0,00	D	1.832.493,00
P	240101	Bienes y servicios					0,00	C	1.611.713,00
R	24072201	Estampilla Prohospital Universitario					1.539.910,00	C	15.399,00
R	24072202	Estampilla prouniversidad del pacifico					1.539.910,00	C	7.700,00
R	24403501	Estampilla Procultura					1.539.910,00	C	15.399,00
R	24403502	Estampilla para el bienestar del adulto mayor					1.539.910,00	C	46.197,00
R	24403503	Estampilla para la justicia familiar					1.539.910,00	C	31.000,00
R	244040	Tasa Pro Deporte y Recreación					1.539.910,00	C	38.498,00
R	243698	Impuesto de timbre					1.539.910,00	C	7.700,00
R	243625	Impuesto a las ventas retenido por consi					292.583,00	C	43.887,00
R	24360806	Compras Adquisicion de Vehiculos					1.539.910,00	C	15.000,00

Bancos

No.	Banco	Nombre Banco	Contable	Cta	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	58	BANCO AVVILLAS	1110051521	5842	PREDIAL UNIFICADO	165005190	291	1.611.713,00

Pago Electrónico

Banco

Cuenta

Dia Envio

Lote

0

Valor Orden de Pago

Valor Deducciones

Valor a Pagar

1.832.493,00

220.780,00

1.611.713,00

Ana Milena

ELABORADO POR:

Esmeralda G.

TESORERO(A)

RECIBIDO

Fecha : 23/12/2025

\$ 454.715.563,00

Paguese a: INDUSTRIAS AXIAL S.A.S

La Suma de: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SES TRES PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE JAMUNDI

Nit: 890399046-0

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 11286 No. Causación 11286

Detalle

PAGO TOTAL-FACTURA ELECTRONICA IAFE926, CPC- 91122 - CONTRATO 34-14-06-1547 DE 2025, ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA UNA UNIDAD MÓVIL MÉDICO-ODONTOLÓGICA (UMO) COMPLETAMENTE EQUIPADA, DESTINADA AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA E.S.E HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDÍ, PARA LA ATENCIÓN EXTRAMURAL EN

COMPROBANTE DE EGRESO No.12782

Fecha : 23/12/2025

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	166009	Equipo de servicio ambulatorio	90	02	2.3.2.01.01.003.07.01-123304.19.2507.09	1.2.3.3.04-	0,00	D	517.067.507,00
P	240101	Bienes y servicios					0,00	C	454.715.563,00
R	24072201	Estampilla Prohospital Universitario					434.510.510,00	C	4.345.105,00
R	244040	Tasa Pro Deporte y Recreación					434.510.510,00	C	10.862.763,00
R	24403501	Estampilla Procultura					434.510.510,00	C	4.345.105,00
R	24403502	Estampilla para el bienestar del adulto mayor					434.510.510,00	C	13.035.315,00
R	24403503	Estampilla para la justicia familiar					434.510.510,00	C	8.690.000,00
R	24072202	Estampilla prouniversidad del pacifico					434.510.510,00	C	2.172.553,00
R	243625	Impuesto a las ventas retenido por consi					82.556.997,00	C	12.383.550,00
R	243698	Impuesto de timbre					434.510.510,00	C	2.172.553,00
R	24360806	Compras Adquisicion de Vehiculos					434.510.510,00	C	4.345.000,00

Bancos

No.	Banco	Nombre Banco	Contable	Cta	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCO DE BOGOTA	1110060734	0206	PROYECTOS MINSALUD VTE-UMO	470351065	286	454.715.563,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago 517.067.507,00
Valor Deducciones 62.351.944,00
Valor a Pagar 454.715.563,00

Ana Milena

Esmeralda G.

ELABORADO POR:

TESORERO(A)

RECIBIDO