

Espacio para diligenciar Cheque



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

N.I.T: 822002858-3

Valor: \$ 3,500,000.00

Fecha: 30/12/25

Tipo de Documento: COMPROBANTE DE

Número: E2500407

Tercero: 86068981-6 CABALLERO MUÑOZ JIMMY FERNANDO

Dirección: CR 65 10 A 10 BRR ARAGUANAY

Teléfono:

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos Colombianos

Detalle: PAGO TOTAL SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS No 074 DE 2025.

Observaciones:

Cheque: TRANSF.

Cuenta: 39592298328

Banco: 13 - BANCOLOMBIA

CA E2500407

PAGO TOTAL SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS No 2025/12/30

2511.18

(E2500407) PAGO TOTAL SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS No 074

3,500,000.00

1110.05.19

PAGO TOTAL SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS No 074 DE 2025.

-3,500,000.00

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal:

Rubro - nombre

Débitos

Créditos

Liquidación de descuentos tipo:

Sobre la base \$:

Factor

Valor

SIN DESCUENTOS

3,500,000.00

0.00

0.00

Valor Neto: 3,500,000.00

Total de Descuentos:

0.00

Elaborado por:

Contabilizado por:

Revisado Por:

Autorizado por:

Auxiliar Contable

Encargado

Contador(a)

Gerente

Recibi:

C.C:

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

Nit de la Entidad: 822002858-3

fecha: 30/12/25

Página 1

Tipo de Documento:	NC	Número de documento:	N2500248
Tercero:	86068981-6	CABALLERO MUÑOZ JIMMY FERNANDO	
Valor: \$	3,500,000.00		
Son:	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos Colombianos		

Número del Cheque:

Cuenta Bancaria:

Banco:

Comprobante	De la Fecha:	Detalle del documento :
30122025	30/12/25	PAGO TOTAL SEGUN CPS No. 074 DE 2025

Información de Contabilidad				
Cuenta - nombre	Costos	Nit	Débitos	Créditos
221.18 Contratos de personal...	000	86068981-6	PAGO TOTAL SEGUN CPS No. 074 DE 2025	3,500,000.00
221.19.01 Honorarios	000	86068981-6	PAGO TOTAL SEGUN CPS No. 074 DE 2025	3,500,000.00
totales documento NC N2500248			3,500,000.00	3,500,000.00

Elaborado por:

Contabilizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Recibí:

Nit-C.C.: