Espacio para diligenciar Cheque

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

N.I.T: 822002858-3

Valor: $	759,393,398.00	**Fecha:**	09/01/26
Tipo de Documento:	COMPROBANTE DE	**Número:**	E2600003

Tercero:	901480740 **SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS**
Dirección:	CRA 14 14 83 P 2 BRR CENTRO **Teléfono:**
Son:	SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO Pesos
Detalle:	PRIMER PAGO SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS No 001 DE 2026
Observaciones:	

Cheque: 000000737216 **Cuenta:** 39592298328 **Banco:** 13 - BANCOLOMBIA

CA E2600003	PRIMER PAGO SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS No **2026/01/09**		
2401.01.01	(E2600003) PRIMER PAGO SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS No 001	759,393,398.00	
1110.05.19	PRIMER PAGO SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS No 001 DE 2026		-759,393,398.00

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal:

Rubro - nombre	*Débitos*	*Créditos*

Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $:	Factor	Valor
SIN DESCUENTOS	759,393,398.00	0.00	0.00

Valor Neto: 759,393,398.00 Total de Descuentos: 0.00

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

Recibì:

C.C: 1122125133

Scanned with CamScanner

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

Nit de la Entidad: 822002858-3 **fecha: 09/01/26**

Página 1

Tipo de Documento:	NC	**Número de documento:**	**N2600003**
Tercero:	901480740	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	
Valor: $	759,393,398.00		

Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

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

Comprobante	De la Fecha:	Detalle del documento :
09012026	09/01/26	PAGO TOTAL SEGUN CPS No. 001 DE 2026

Información de Contabilidad

Cuenta - nombre		Costos	Nit		Débitos	Créditos
2401.01.01	ADQUISICION BIENES	000	901480740	PAGO TOTAL SEGUN CPS No. 001 DE 2026		759,393,398.00
2436.05.02	SERVICIOS 4%	000	901480740	PAGO TOTAL SEGUN CPS No. 001 DE 2026		31,201,681.00
2436.05.04	SERVICIOS 3.5%	000	901480740	PAGO TOTAL SEGUN CPS No. 001 DE 2026		475,672.00
2436.25.02	RETEIVA A PAGAR...	000	901480740	PAGO TOTAL SEGUN CPS No. 001 DE 2026		2,993,697.00
2445.06	COMPRA DE...	000	901480740	PAGO TOTAL SEGUN CPS No. 001 DE 2026	19,957,983.19	
2902.02.04	CONVENIO...	000	822002858-3	PAGO TOTAL SEGUN CPS No. 001 DE 2026		3,254,364.00
2910.90	OTROS INGRESOS...	000	892099243-5	PAGO TOTAL SEGUN CPS No. 001 DE 2026	793,632,641.81	
4808.27	Aprovechamientos	000	901480740	PAGO TOTAL SEGUN CPS No. 001 DE 2026		16,271,813.00
				totales documento NC N2600003	813,590,625.00	813,590,625.00

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

Recibí:

Nit-C.C.:

Scanned with CamScanner