Espacio para diligenciar Cheque

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

N.I.T: 822002858-3

Valor: $	604,950,260.00	**Fecha:**	26/01/26
Tipo de Documento:	COMPROBANTE DE	**Número:**	E2600015

Tercero: 901480740 **SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS**

Dirección: CRA 14 14 83 P 2 BRR CENTRO **Teléfono:**

Son: SEISCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Pesos Colombianos

Detalle: SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS No 001 DE 2026.

Observaciones:

Cheque: 000000737217 **Cuenta:** 39592298328 **Banco:** 13 - BANCOLOMBIA

CA E2600015	SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO SEGÚN ORDEN DE **2026/01/26**		
2401.01.01	(E2600015) SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO SEGÚN ORDEN DE	604,950,260.00	
1110.05.19	SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS No		-604,950,260.00

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal:

Rubro - nombre	*Débitos*	*Créditos*

Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $:	Factor	Valor
SIN DESCUENTOS	604,950,260.00	0.00	0.00
Valor Neto: 604,950,260.00	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: 26/01/26**

Página 1

Tipo de Documento:	NC	**Número de documento:**	**N2600006**
Tercero:	901480740	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	
Valor: $	604,950,260.00		

Son: SEISCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Pesos Colombianos

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

Comprobante	De la Fecha:	Detalle del documento :
26012026	26/01/26	PAGO TOTAL SEGUN CPA No. 001 DE 2026

Información de Contabilidad

Cuenta - nombre		Costos	Nit		Débitos	Créditos
1[illegible]90.01	CUENTA POR COBRAR...	000	892099243-5	PAGO TOTAL SEGUN CPA No. 001 DE 2026		80,474,285.45
1[illegible].90.01	CUENTA POR COBRAR...	000	892099243-5	PAGO TOTAL SEGUN CPA No. 001 DE 2026		80,958,498.00
2401.01.01	ADQUISICION BIENES	000	901480740	PAGO TOTAL SEGUN CPA No. 001 DE 2026		604,950,260.00
2436.05.02	SERVICIOS 4%	000	901480740	PAGO TOTAL SEGUN CPA No. 001 DE 2026		31,201,681.00
2436.05.04	SERVICIOS 3.5%	000	901480740	PAGO TOTAL SEGUN CPA No. 001 DE 2026		475,672.00
2436.25.02	RETEIVA A PAGAR...	000	901480740	PAGO TOTAL SEGUN CPA No. 001 DE 2026		2,993,697.00
2445.06	COMPRA DE...	000	800197268-4	PAGO TOTAL SEGUN CPA No. 001 DE 2026	19,957,983.19	
2902.02.04	CONVENIO...	000	822002858-3	PAGO TOTAL SEGUN CPA No. 001 DE 2026		2,906,578.55
2903.90	Otros depósitos	000	860006810-7	PAGO TOTAL SEGUN CPA No. 001 DE 2026		4,814,964.00
2903.90	Otros depósitos	000	822004279-8	PAGO TOTAL SEGUN CPA No. 001 DE 2026		4,814,989.00
2910.90	OTROS INGRESOS...	000	892099243-5	PAGO TOTAL SEGUN CPA No. 001 DE 2026	793,632,641.81	
				totales documento NC N2600006	813,590,625.00	813,590,625.00

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

Recibí:
Nit-C.C.:

Scanned with CamScanner