**Fecha :** 19/11/2025 **$** 42.626.387,00

**Paguese a:** FUNDACION GESTION Y ANALISIS CONSULTORES

**La Suma de:** CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESO M/CTE

**MUNICIPIO DE JAMUNDI**
Nit: **890399046-0**

# COMPROBANTE DE EGRESO No.10898
## Fecha : 19/11/2025

**Documento** 10 COMPROBANTE DE EGRESO
**No. de Orden** 9041 **No. Causación** 9041
**Detalle** CUOTA 3-FACTURA ELECTRONICA 95, CONTRATO 34-14-08-0721 DE 2025, CONTRATAR SERVICIO DE FORMACIÓN Y/O CAPACITACIONES PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PIC DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ 2025

| Tp | Contable | Nombre Cuenta | Uni | Dep | Articulo | Fondo | Base | D/C | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 511180 | servicios | 04 | 07 | 2.1.2.02.02.008-121000.12 | 1.2.1.0.00 | 0,00 | D | 50.000.000,00 |
| R | 24403502 | Estampilla para el bienestar del adulto mayor | | | | | 42.016.806,72 | C | 1.260.504,00 |
| R | 24403501 | Estampilla Procultura | | | | | 42.016.806,72 | C | 420.168,00 |
| R | 24072201 | Estampilla Prohospital Universitario | | | | | 42.016.806,72 | C | 420.168,00 |
| R | 24072202 | Estampilla prouniversidad del pacifico | | | | | 42.016.806,72 | C | 210.084,00 |
| R | 244040 | Tasa Pro Deporte y Recreación | | | | | 42.016.806,72 | C | 1.050.420,00 |
| R | 24408505 | ReteIca otras actividades de servicios NCP | | | | | 42.016.806,72 | C | 294.118,00 |
| P | 240101 | Bienes y servicios | | | | | 0,00 | C | 42.626.387,00 |
| R | 24403503 | Estampilla para la justicia familiar | | | | | 42.016.806,72 | C | 840.000,00 |
| R | 24360507 | Servicios en General-Contribuyente de renta | | | | | 42.016.806,72 | C | 1.680.672,00 |
| R | 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consi | | | | | 7.983.193,28 | C | 1.197.479,00 |

Bancos

| No. | Banco | Nombre Banco | Contable | Cta | Nombre Cuenta | Numero | Cheque | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | BANCO AVVILLAS | 1110051521 | 5842 | PREDIAL UNIFICADO | 165005190 | 41 | 42.626.387,00 |

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

| | |
|---|---|
| **Valor Orden de Pago** | **50.000.000,00** |
| **Valor Deducciones** | **7.373.613,00** |
| **Valor a Pagar** | **42.626.387,00** |

Luciana G.

ELABORADO POR: TESORERO(A) RECIBIDO

Esta firma esta autorizada bajo la Resolución No. 40-2-49-531 de septiembre 3 de 2024 y el Decreto Ley No. 2150 de 1995 -articulo 12.

C.C.