**Fecha :** 14/10/2025 **$** 24.685.298,22

**Paguese a:** MESAO DISTRIBUIDORA S.A.S

**La Suma de:** VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTIDOS CENTAVOS M/CTE

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

## COMPROBANTE DE EGRESO No.9324
## Fecha : 14/10/2025

**Documento** 10 COMPROBANTE DE EGRESO
**No. de Orden** 7641 **No. Causación** 7641
**Detalle** CUOTA 2-FACTURA ELECTRONICA FE146, CONTRATO 34-14-23-0611 DE 2025, CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE REPRODUCCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS CON ALMACENAMIENTO EN LA RED PARA LA ALCALDIA MUNICIPIO DE JAMUNDÍ.

| Tp | Contable | Nombre Cuenta | Uni | Dep | Articulo | Fondo | Base | D/C | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 511180 | servicios | 04 | 07 | 2.1.2.02.02.007-121000.05 | 1.2.1.0.00 | 0,00 | D | 28.756.864,22 |
| R | 24403502 | Estampilla para el bienestar del adulto mayor | | | | | 24.165.432,10 | C | 724.963,00 |
| R | 24403501 | Estampilla Procultura | | | | | 24.165.432,10 | C | 241.654,00 |
| R | 24072201 | Estampilla Prohospital Universitario | | | | | 24.165.432,10 | C | 241.654,00 |
| R | 24072202 | Estampilla prouniversidad del pacifico | | | | | 24.165.432,10 | C | 120.827,00 |
| R | 244040 | Tasa Pro Deporte y Recreación | | | | | 24.165.432,10 | C | 604.136,00 |
| P | 240101 | Bienes y servicios | | | | | 0,00 | C | 24.685.298,22 |
| R | 24360507 | Servicios en General-Contribuyente de renta | | | | | 24.165.432,10 | C | 966.617,00 |
| R | 24403503 | Estampilla para la justicia familiar | | | | | 24.165.432,10 | C | 483.000,00 |
| R | 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consi | | | | | 4.591.432,12 | C | 688.715,00 |

Bancos

| No. | Banco | Nombre Banco | Contable | Cta | Nombre Cuenta | Numero | Cheque | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | BANCO AVVILLAS | 1110051521 | 5842 | PREDIAL UNIFICADO | 165005190 | 641 | 24.685.298,22 |

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

| | |
|---|---|
| **Valor Orden de Pago** | **28.756.864,22** |
| **Valor Deducciones** | **4.071.566,00** |
| **Valor a Pagar** | **24.685.298,22** |

Liviana 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.