

Espacio para diligenciar Cheque



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

N.I.T: 822002858-3

Valor: \$ 4,569,402.00

Fecha: 11/02/26

Tipo de Documento: COMPROBANTE DE

Número: E2600040

Tercero: 17304969-9 VASQUEZ SANCHEZ ALVARO

Dirección: CR 43C 21-28 BARRIO EL BUQUE

Teléfono:

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS Pesos Colombianos

Detalle: PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2026, Y SALDO DE DICIEMBRE DE 2025.

Observaciones:

Cheque: TRANSF.

Cuenta: 39592298328

Banco: 13 - BANCOLOMBIA

CA E2600040

PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2026, 2026/02/11

2490.58.01

(E2600040) PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2026, Y

2,736,867.00

1110.05.19

PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2026, Y SALDO DE

-2,736,867.00

2490.58.01

PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2026, Y SALDO DE

1,832,535.00

1110.05.19

PAGO ARRENDAMIENTO MES DE ENERO DE 2026, Y SALDO DE

-1,832,535.00

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal:

Rubro - nombre

Débitos

Créditos

Liquidación de descuentos tipo:

Sobre la base \$:

Factor

Valor

*** No se han definido Impuestos automáticos ****

4,569,402.00

0.00

0.00

Valor Neto: 4,569,402.00

Total de Descuentos:

0.00

Elaborado por:

Contabilizado por:

Revisado Por:

Autorizado por:

Auxiliar Contable

Encargado

Contador(a)

Gerente

Recibi:

C.C:



NIT. 890.903.938-8

Empresa: AMA PROYECTO DEL

NIT: 822002858

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO-ARRENDAMIENTO

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 39592298328

Fecha: 11-02-2026

Hora: 08:31:10

Fecha de Generación: 11-02-2026

Fecha de envío del pago: 11-02-2026

Fecha para Procesar el pago: 11-02-2026

Impreso por: J1122128103

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,569,402.00	Valor Registros Procesados: \$4,569,402.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
05780467985	Ahorros	17304969	ALVARO VASQUEZ SAN	4,569,402.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-02-2026

BANCOLOMBIA

ALVARO VASQUEZ SAN

17304969

05780467985

Ahorros

11-02-2026

PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA

BANCOLOMBIA

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI

Nit de la Entidad: 822002858-3

fecha: 10/02/26

Página 1

Tipo de Documento:	NC	Número de documento:	N2600014
Tercero:	17304969-9	VASQUEZ SANCHEZ ALVARO	
Valor: \$	2,736,867.00		

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE Pesos Colombianos**Número del Cheque:****Cuenta Bancaria:****Banco:**

Comprobante	De la Fecha:	Detalle del documento :
10022026	10/02/26	ARRENDAMIENTO SEDE OPERATIVA

Información de Contabilidad

Cuenta - nombre	Costos	Nit	Débitos	Créditos
2436.06.02 ARRENDAMIENTO...	000	17304969-9		110,775.00
0.58.01 Arrendamiento operativo	000	17304969-9		2,736,867.00
2490.90.01 OTRAS CUENTAS POR...	000	17304969-9		218,900.00
5111.17.01.01 ACUEDUCTO	000	892000265-1		98,458.00
5111.18.01 Arrendamiento Operativo	000	17304969-9	3,165,000.00	
totales documento NC N2600014			3,165,000.00	3,165,000.00

Elaborado por:

Contabilizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Recibí:
Nit-C.C.: