Fecha : 31/12/2025 **$** 191.102.568,00

Paguese a: AUTOMOTORES EL INGENIO SAS

La Suma de: CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.13824
Fecha : 31/12/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 12136 **No. Causación** 12136
Detalle PAGO TOTAL-FACTURAS ELECTRONICAS VNE530-538, VNE545-550, CPC -4991201- CONTATO DE COMPRA VENTA 34-14-06-1581 ADQUISICIÓN DE FLOTA DE MOTOCICLETAS CON ACCESORIOS PARA USO DEL PERSONAL DE AGENTES DE TRÁNSITO ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ; MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	167502	Terrestre	04	05	2.3.2.01.01.003.07.01-133419.24.2553.05	1.3.3.4.19	0,00	D	216.271.435,00
R	24403502	Estampilla para el bienestar del adulto mayor					181.740.702,00	C	5.452.221,00
R	24403501	Estampilla Procultura					181.740.702,00	C	1.817.407,00
R	24072201	Estampilla Prohospital Universitario					181.740.702,00	C	1.817.407,00
R	24072202	Estampilla prouniversidad del pacifico					181.740.702,00	C	908.704,00
R	244040	Tasa Pro Deporte y Recreación					181.740.702,00	C	4.543.518,00
P	240101	Bienes y servicios					0,00	C	191.102.568,00
R	243625	Impuesto a las ventas retenido por consi					34.530.733,00	C	5.179.610,00
R	24403503	Estampilla para la justicia familiar					181.740.702,00	C	3.635.000,00
R	24360806	Compras Adquisicion de Vehiculos					181.470.702,00	C	1.815.000,00

Bancos

No.	Banco	Nombre Banco	Contable	Cta	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	50	DAVIVIENDA	1110051810	0018	MULTAS Y ACUERDOS DE PAGO	013469997590	137	191.102.568,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**216.271.435,00**
Valor Deducciones	**25.168.867,00**
Valor a Pagar	**191.102.568,00**

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.