Fecha : 31/12/2025 **$** 6.829.423,00

Paguese a: OCET OBRAS CIVILES ELECTRICAS & TELECOMUNICACIONES S.A.S

La Suma de: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.14353
Fecha : 31/12/2025

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 12264 **No. Causación** 12264
Detalle CUOTA 3(FINAL)-FACTURA ELECTRONICA 173-NC20, CPC- 54790 - CONTRATO 34-14-03-1495 DE 2025, REALIZAR MANTENIMIENTO LOCATIVO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	51111501	Manataenimiento Edificios	03	01	2.3.2.02.02.008-121000.17.24111.03	1.2.1.0.00	0,00	D	8.006.210,00
R	24403502	Estampilla para el bienestar del adulto mayor					8.006.210,00	C	240.186,00
R	24403501	Estampilla Procultura					8.006.210,00	C	80.062,00
R	24072201	Estampilla Prohospital Universitario					8.006.210,00	C	80.062,00
R	24072202	Estampilla prouniversidad del pacifico					8.006.210,00	C	40.031,00
R	244040	Tasa Pro Deporte y Recreación					8.006.210,00	C	200.155,00
R	24408505	ReteIca otras actividades de servicios NCP					8.006.210,00	C	56.043,00
P	240101	Bienes y servicios					0,00	C	6.829.423,00
R	24403503	Estampilla para la justicia familiar					8.006.210,00	C	160.000,00
R	24360507	Servicios en General-Contribuyente de renta					8.006.210,00	C	320.248,00

Bancos

No.	Banco	Nombre Banco	Contable	Cta	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	58	BANCO AVVILLAS	1110051521	5842	PREDIAL UNIFICADO	165005190	64	6.829.423,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**8.006.210,00**
Valor Deducciones	**1.176.787,00**
Valor a Pagar	**6.829.423,00**

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.