

NIT: 811,007,127.0

CI 48 70 180 Tel: 5200890

COMPROBANTE DE EGRESO No. 165261

Beneficiario: AUTOAMERICA S.A.
NIT/C.C. 890,904,615.9 **Tel:** 4441121
Fecha: 26/05/2026
Valor: 4,227,639

Orden(es) de Pago:

7291

Facturas:

AAMD3456

Descripción:46-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE INDEPORTES
ANTIOQUIA.**DETALLE CONTABLE:**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
511115100199	IVA MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES	890,904,615.9	100.1	719,115	
511115100101	MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES	890,904,615.9	100.1	3,784,814	
24072205	0.4%-ESTAMPILLA POLITECNICO COLOMBIANO J.I.C	890,904,615.9			15,139
24072206	0.4%-ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DE LA I.U.Envigado	890,904,615.9			15,139
240722070101	0.4%-ESTAMPILLA Pro I.U Digital	890,904,615.9			15,139
24072201	0.6%-ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	890,904,615.9			22,709
24072203	1%-ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES PÚBLICOS	890,904,615.9			37,848
24072202	2%-ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	890,904,615.9			75,696
240790260102	2.5%-Tasa Pro Deporte y Recreacion	890,904,615.9			94,620
24010102	PROVEEDORES DE SERVICIOS	890,904,615.9			4,227,639
SUMAS IGUALES				4,503,929	4,503,929

BENEFICIARIO

ADRIANA MARIA PATIÑO CAMPUZANO

ELABORÓ

VERONICA URREA GALLO

APROBÓ

NIT: 811,007,127.0**CI 48 70 180 Tel: 5200890****COMPROBANTE DE EGRESO No. 165261****DETALLE CE:**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
24010102	PROVEEDORES DE SERVICIOS	890,904,615.9		4,227,639	
1110050202	CTA 400062980 CUENTA PAGADORA				4,227,639
SUMAS IGUALES				4,227,639	4,227,639

**Valor en Letras CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS M.C. *******

BENEFICIARIO**ADRIANA MARIA PATIÑO CAMPUZANO****ELABORÓ****VERONICA URREA GALLO****APROBÓ**