

Fecha : 09/10/2025

\$ 3.772.000,00

Paguese a: BARRERA NARVAEZ LUIS FELIPE

La Suma de: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE JAMUNDI

Nit: 890399046-0

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 7463 No. Causación 7463

Detalle CUOTA 1, CPC- 91119 - CONTRATO 34-14-08-1340 DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO POLITÓLOGO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, APOYANDO EN EL MARCO DEL PROYECTO PROTECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI

COMPROBANTE DE EGRESO No.9198

Fecha : 09/10/2025

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	511179	Honorarios	04	15	2.3.2.02.02.008-133100.45.2560.03	1.3.3.1.00	0,00	D	4.000.000,00
R	24403502	Estampilla para el bienestar del adulto mayor					4.000.000,00	C	120.000,00
R	24403501	Estampilla Procultura					4.000.000,00	C	40.000,00
R	24072201	Estampilla Prohospital Universitario					4.000.000,00	C	40.000,00
P	249054	Honorarios					0,00	C	3.772.000,00
R	24408513	Retelca Por Honorarios Profesionales (Activid					4.000.000,00	C	28.000,00

Bancos

No.	Banco	Nombre Banco	Contable	Cta	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	58	BANCO AVVILLAS	1110051521	5842	PREDIAL UNIFICADO	165005190	356	3.772.000,00

Pago Electrónico

Banco	Valor Orden de Pago	4.000.000,00
Cuenta	Valor Deducciones	228.000,00
Día Envío	Valor a Pagar	3.772.000,00
Lote 0		

Elviana G.

ELABORADO POR:

TESORERO(A)

RECIBIDO

Fecha : 13/11/2025

\$ 3.772.000,00

Paguese a: BARRERA NARVAEZ LUIS FELIPE

La Suma de: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE JAMUNDI

Nit: 890399046-0

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 8792 No. Causación 8792

Detalle CUOTA 2, CPC- 91119 - CONTRATO 34-14-08-1340 DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO POLITÓLOGO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, APOYANDO EN EL MARCO DEL PROYECTO PROTECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI

COMPROBANTE DE EGRESO No.10587

Fecha : 13/11/2025

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	511179	Honorarios	04	15	2.3.2.02.02.008-133100.45.2560.03	1.3.3.1.00	0,00	D	4.000.000,00
R	24403502	Estampilla para el bienestar del adulto mayor					4.000.000,00	C	120.000,00
R	24403501	Estampilla Procultura					4.000.000,00	C	40.000,00
R	24072201	Estampilla Prohospital Universitario					4.000.000,00	C	40.000,00
P	249054	Honorarios					0,00	C	3.772.000,00
R	24408513	Retelca Por Honorarios Profesionales (Activid					4.000.000,00	C	28.000,00

Bancos

No.	Banco	Nombre Banco	Contable	Cta	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	58	BANCO AVVILLAS	1110051521	5842	PREDIAL UNIFICADO	165005190	792	3.772.000,00

Pago Electrónico

Banco	Valor Orden de Pago	4.000.000,00
Cuenta	Valor Deducciones	228.000,00
Día Envío	Valor a Pagar	3.772.000,00
Lote	0	

ELABORADO POR:

TESORERO(A)

RECIBIDO

Fecha : 04/12/2025

\$ 3.772.000,00

Paguese a: BARRERA NARVAEZ LUIS FELIPE

La Suma de: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE JAMUNDI

Nit: 890399046-0

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 9967 No. Causación 9967

Detalle CUOTA N°3, CPC- 91119 - CONTRATO 34-14-08-1340 DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO POLITÓLOGO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, APOYANDO EN EL MARCO DEL PROYECTO PROTECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI

COMPROBANTE DE EGRESO No.11985

Fecha : 04/12/2025

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	511179	Honorarios	04	15	2.3.2.02.02.008-133100.45.2560.03	1.3.3.1.00	0,00	D	4.000.000,00
R	24403502	Estampilla para el bienestar del adulto mayor					4.000.000,00	C	120.000,00
R	24403501	Estampilla Procultura					4.000.000,00	C	40.000,00
R	24072201	Estampilla Prohospital Universitario					4.000.000,00	C	40.000,00
P	249054	Honorarios					0,00	C	3.772.000,00
R	24408513	Retelca Por Honorarios Profesionales (Activid					4.000.000,00	C	28.000,00

Bancos

No.	Banco	Nombre Banco	Contable	Cta	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	58	BANCO AVVILLAS	1110051521	5842	PREDIAL UNIFICADO	165005190	67	3.772.000,00

Pago Electrónico

Banco	Valor Orden de Pago	4.000.000,00
Cuenta	Valor Deducciones	228.000,00
Día Envío	Valor a Pagar	3.772.000,00
Lote	0	

Elviana G.

ELABORADO POR:

TESORERO(A)

RECIBIDO

Fecha : 04/12/2025

\$ 3.601.000,00

Paguese a: BARRERA NARVAEZ LUIS FELIPE

La Suma de: TRES MILLONES SEISCIENTOS UN MIL PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE JAMUNDI

Nit: 890399046-0

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 10009 No. Causación 10009

Detalle CUOTA No. 4 CPC- 91119 - CONTRATO 34-14-08-1340 DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO POLITÓLOGO EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, APOYANDO EN EL MARCO DEL PROYECTO PROTECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI

COMPROBANTE DE EGRESO No.12066

Fecha : 04/12/2025

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	511179	Honorarios	04	15	2.3.2.02.02.008-133100.45.2560.03	1.3.3.1.00	0,00	D	4.000.000,00
R	24403502	Estampilla para el bienestar del adulto mayor					4.000.000,00	C	120.000,00
R	24403501	Estampilla Procultura					4.000.000,00	C	40.000,00
R	24072201	Estampilla Prohospital Universitario					4.000.000,00	C	40.000,00
P	249054	Honorarios					0,00	C	3.601.000,00
R	24408513	Retelca Por Honorarios Profesionales (Activid					4.000.000,00	C	28.000,00
R	243615	Rentas de trabajo					5.628.750,00	C	171.000,00

Bancos

No.	Banco	Nombre Banco	Contable	Cta	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	58	BANCO AVVILLAS	1110051521	5842	PREDIAL UNIFICADO	165005190	167	3.601.000,00

Pago Electrónico

Banco	Valor Orden de Pago	4.000.000,00
Cuenta	Valor Deducciones	399.000,00
Día Envío	Valor a Pagar	3.601.000,00
Lote 0		

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 -artículo 12.

C.C.