

Fecha : 07/03/2026

\$ 4.243.500,00

Paguese a: PEREA MURILLO WILLIAM DARIO

La Suma de: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE JAMUNDI

COMPROBANTE DE EGRESO No.1574

Nit: 890399046-0

Fecha : 07/03/2026

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 1314 No. Causación 1314

Detalle CUOTA 1, CPC- 91121 - CONTRATO 34-14-08-0730 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN LA SECRETARÍA DE EDUCACION, APOYANDO EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55010610	Otros Bienes y Servicios	90	06	2.3.2.02.02.008-121000.22.00057.37	1.2.1.0.00	0,00	D	4.500.000,00
R	24403502	Estampilla para el bienestar del adulto mayor					4.500.000,00	C	135.000,00
R	24403501	Estampilla Procultura					4.500.000,00	C	45.000,00
R	24072201	Estampilla Prohospital Universitario					4.500.000,00	C	45.000,00
R	24408513	Retelca Por Honorarios Profesionales (Activid					4.500.000,00	C	31.500,00
P	249054	Honorarios					0,00	C	4.243.500,00

Bancos

No.	Banco	Nombre Banco	Contable	Cta	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	58	BANCO AVILLAS	1110051521	5842	PREDIAL UNIFICADO	165005190	61	4.243.500,00

Pago Electrónico

Banco		Valor Orden de Pago	4.500.000,00
Cuenta		Valor Deducciones	256.500,00
Día Envío		Valor a Pagar	4.243.500,00
Lote	0		

Georgiana G.

ELABORADO POR:

TESORERO(A)

RECIBIDO