

Fecha : 05/06/2026

\$ 3.300.500,00

Paguese a: LOPEZ CASAS LEIDY JOHANNA

La Suma de: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE JAMUNDI

Nit: 890399046-0

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 5259 No. Causación 5259

Detalle CUOTA 5, CPC- 91119 - CONTRATO 34-14-08-0080 DE 2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ÉTNICOS, APOYANDO EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y PARTICIPATIVO DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL, LA GOBERNANZA INTERCULTURAL Y LA

COMPROBANTE DE EGRESO No.5543

Fecha : 05/06/2026

| Tp | Contable | Nombre Cuenta                                 | Uni | Dep | Articulo                           | Fondo      | Base         | D/C | Valor        |
|----|----------|-----------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------|------------|--------------|-----|--------------|
| G  | 511179   | Honorarios                                    | 04  | 12  | 2.3.2.02.02.008-124303.45.41772.03 | 1.2.4.3.03 | 0,00         | D   | 3.500.000,00 |
| R  | 24403502 | Estampilla para el bienestar del adulto mayor |     |     |                                    |            | 3.500.000,00 | C   | 105.000,00   |
| R  | 24403501 | Estampilla Procultura                         |     |     |                                    |            | 3.500.000,00 | C   | 35.000,00    |
| R  | 24072201 | Estampilla Prohospital Universitario          |     |     |                                    |            | 3.500.000,00 | C   | 35.000,00    |
| R  | 24408513 | Retelca Por Honorarios Profesionales (Activid |     |     |                                    |            | 3.500.000,00 | C   | 24.500,00    |
| P  | 249054   | Honorarios                                    |     |     |                                    |            | 0,00         | C   | 3.300.500,00 |

Bancos

| No. | Banco | Nombre Banco    | Contable   | Cta  | Nombre Cuenta     | Numero    | Cheque | Valor        |
|-----|-------|-----------------|------------|------|-------------------|-----------|--------|--------------|
| 1   | 01    | BANCO DE BOGOTA | 1110060708 | 0158 | CUENTA MAESTRA PG | 470159526 | 5263   | 3.300.500,00 |

Pago Electrónico

|           |                     |              |
|-----------|---------------------|--------------|
| Banco     | Valor Orden de Pago | 3.500.000,00 |
| Cuenta    | Valor Deducciones   | 199.500,00   |
| Dia Envio | Valor a Pagar       | 3.300.500,00 |
| Lote      | 0                   |              |

ELABORADO POR:

TESORERO(A)

RECIBIDO