08 06 2023 69,918,279.00

DEPOSITO DE MATERIALES EL NOGAL S.A -RL MAURICIO BERARDINELLI GONZALEZ

SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS m/cte**********

AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P.

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.
Nit: 00900639462 - 8
SOCORRO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	06	08	**No: CE 23-00269**	Con: 1	1

Doc. de Pago : 23-00269
Cuenta Número : 839007903
Nombre Banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : BANCO BBVA 839-007903
Benef : DEPOSITO DE MATERIALES EL NOGAL S.A -RL MAURICIO BE
Nit : 00900178252 - 9

OP 23-00167, CP 23-00061, CD 23-00052, SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA LAS REPARACIONES, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P., Y SUS REDES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVASCD 23-00052, SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA LAS REPARACIONES, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P., Y SUS REDES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVASCD 23-00052, SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA LAS REPARACIONES, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P., Y SUS REDES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	1,578,998.00	Iva Retenido	1,527,027.00
Total Descuentos $	**3,106,025.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			69,918,279.00	0.00	69,918,279.00
7589	Mejoramiento y mantenimiento de infraest	074003	2.3.2.02.01.001.03.01	OPAC	73,340,104.00	0.00	69,918,279.00
7100	Mejoramiento y mantenimiento de infraest	066503	2.3.2.02.01.001.03.01	OPAC	0.00	73,340,104.00	69,918,279.00
0424	BANCO BBVA 839-007903	11100511401			0.00	69,918,279.00	69,918,279.00

SUMAS IGUALES $ **143,258,383.00** **143,258,383.00**

Valor a pagar: $ 69,918,279.00
En letras: SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS m/cte.**********

DIANA
Elaboró

Vo Director Administrativo

Recibí:
C.C. de