emserchia

EGRESOS

Número: 2023000394

Fecha: 27/04/2023

A Favor de PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA **NIT** 900146088

Dirección CRA 8 A # 152 - 05 TO1 AP 701 **Código Postal** 999999

Cheque No. EMS 0369 PE-2023 **Fecha** 27/05/2023 **Cheque por valor de** 5,295,600.00

Por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/C.

Concepto O.P No. 2023000202-CPS 010/2023.FV FEP-450.REVISORIA FISCAL DE E

Detalle ANEXOS:FV,INFORME,CERTIFICACION DE SEGURIDAD SOCIAL... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000018	2023000014	2.1.2.02.02.009 021 82210 002	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico General / Servicios de auditoria financiera / DIRECCION FINANCIERA	82210	5,800,000.00
			TOTAL		5,800,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
524	HONORARIOS / PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA	5,295,600.00	00.00
528	B. DAVIVIENDA CTA AHORR 004100145[illegible]7 / PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA	00.00	5,295,600.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	5,295,600.00	5,295,600.00	5,295,600.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
Retención de Estampillas	2.00	4,873,950.00	97,500.00	COM	2023000202
Retención de Estampillas	3.00	4,873,950.00	146,200.00	COM	2023000202
Retención de I.V.A	15.00	926,050.00	138,900.00	COM	2023000202
Tasa Pro Deporte y Recreacion	2.50	4,873,950.00	121,800.00	COM	2023000202

Elaboré:	REVISÓ	APROBÓ	Firma y Sello Beneficiario
Deisy Parra			c.c ó Nit

emserchía

EGRESOS

Número: 2023000394

Fecha: 27/04/2023

A Favor de PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA **NIT** 900146088

Dirección CRA 8 A # 152 - 05 TO1 AP 701 **Código Postal** 999999

Cheque No. EMS 0369 PE-2023 **Fecha** 27/05/2023 **Cheque por valor de** 5,295,600.00

Por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

Concepto C.P No. 2023000202-CPS 010/2023.FV FEP-450.REVISORIA FISCAL DE E

Detalle ANEXOS:FV,INFORME,CERTIFICACION DE SEGURIDAD SOCIAL... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000018	2023000014	2.1.2.02.02.008 021 82210 0022	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico General / Servicios de auditoria financiera / DIRECCION FINANCIERA	82210	5,800,000.00
				TOTAL	5,800,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
0054	HONORARIOS / PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA	5,295,600.00	00.00
00503	B. DAVIVIENDA CTA AHORR 004100140757 / PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA	00.00	5,295,600.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	5,295,600.00	5,295,600.00	5,295,600.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
Retención de Estampillas	2.00	4,873,950.00	97,500.00	COM	2023000202
Retención de Estampillas	3.00	4,873,950.00	146,200.00	COM	2023000202
Retención de I.V.A	15.00	926,050.00	138,900.00	COM	2023000202
Tasa Pro Deporte y Recreacion	2.50	4,873,950.00	121,800.00	COM	2023000202

Elaboró:	REVISÓ	APROBÓ	Firma y Sello Beneficiario
Deisy Pena			c.c ó Nit

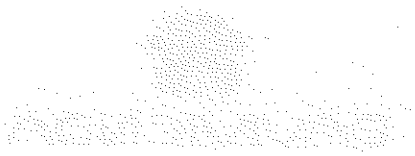
DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

14/7/2023 - 10:50

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMSERCHIA ESP
Nombre Proceso	PAM AUDITORES Y CONSULTORES - CPS 010 -2023 FV FEP 450
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550004100140757
Fecha del Pago	27/04/2023
Hora del Pago	15:02

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	900146088	**Referencia**	0000002023000202
Nombre	PANM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA		
Producto o Servicio Destino	20481420211	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 5.295.600,00	**Estado**	Pago Exitoso



emserchia

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000202

Fecha: 26/abr./2023

COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Tercero: PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA **Apoderado:**

CC o Nit Tercero: 900146088 1 **CC o Nit Apoderado:**

Dirección: CRA 8 A # 152 - 05 TO1 AP 701 **Teléfonos:** 3107672090

Concepto: CPS 010/2023.FV FEP-450.REVISORIA FISCAL DE EMSERCHIA ESP.

Detalle: ANEXOS:FV,INFORME,CERTIFICACION DE SEGURIDAD SOCIAL...

No. documento : **Vencimiento:** 26/05/2023 **Valor:** 5,800,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023000018	2023000014	2.1.2.02.02.008 021 82210 0022	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5,800,000.0
			TOTAL	5,800,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51117902	HONORARIOS SISTEMA ORDINARIO / PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA / RENTAS PROPIAS	927 / 18_Dirección ad	4,873,950.00	00.00
51209002	IMPOVENTAS SERVICIOS / PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA / MISCELANEOS	927 / 18_Dirección ad	926,050.00	00.00
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA / PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA		00.00	97,500.00
24072203	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR / PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA		00.00	146,200.00
2436250102	RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15% / PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA		00.00	138,900.00
244024	TASAS / PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA		00.00	121,800.00
249054	HONORARIOS / PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA		00.00	5,295,600.00

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000202

Fecha: 26/abr./2023

COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA	2.00	4,873,950.00
ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR	3.00	4,873,950.00
RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15%	15.00	926,050.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.50	4,873,950.00

Sumas Iguales 5,800,000.00 | 5,800,000.00

Elaboró: linam

Neto a Pagar : $ 5,295,600.00

Valor Neto a pagar en letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

GERENTE JUAN CARLOS BALLEN SANCHEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR

20230000202

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

ACUSE DE RECIBO DE LA FACURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE: 5c2fa51f600a1bdec1e64d3a6a8553554e1f4c6723c6675c40cc483cc4469d8e2b48e9e7b1668d7ff9d2085bf1caebb9

Número del evento: ACR829

Fecha y Hora de Generación: 2023-05-04 12:00:48-05:00

Datos del generador del evento

Razón social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA ESP

NIT del generador: 899999714

Datos del receptor del evento

Razón social: PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900146088

Datos de referencia

Número de factura: FEP450

CUFE: 315f3826207fe035737122b3052a54e05be6be8fdf69fc466f478e72928f8a6b38d327dc21edc0e644b4ce42032d0dcc

Datos de quien recibió la factura electrónica de venta

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 35472849

Nombres: MARIA DEL CARMEN

Apellidos: ANGARITA PRECIADO

Cargo: T. ADMINISTRATIVO

Área: FINANCIERA

Notas

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
****

Documento generado el:
_____

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

