EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
230436	2023-09-05	900557482 - ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S
DETALLE ORDEN	**SALDO FINAL ADICIÓN CONTRATO NO 036 CUMPLIMIENTO CONVENIO 113-2023 FACT FE254**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	230121 - 230138	69.797,89	58.955,89
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
		89.000.000,00	

DURACION	() Dias	**IVA**	0.00
RETENCION	Contratos De Obra - 2.00	**RETEICA**	Reteica X Servicios En Gral - 6.00
RETEIVA	-	**BOMBERIL**	-
AUXILIAR	0 - NO APLICA	**CREE**	Contribucion Tercera Edad - 4.00
SECCION	0 -	**SERVICIO**	0 - No Aplica

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO
02120101001031602 - Convenios Ampliacion Reposicion Y Expansion Redes De Alcantarillado	69.797,89
TOTAL	69.797,89

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	16500301- Redes Recoleccion De Aguas-Alcantarillado	0	FAC - Causacion: 230436	69.797,89	0,00
2	24360503- Contratos De Obra	900557482	FAC - Causacion: 230436	0,00	1.000,00
3	24362701- Rete ICA 6*100	900557482	FAC - Causacion: 230436	0,00	419,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	900557482	FAC - Causacion: 230436	0,00	58.955,89
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	900557482	FAC - Causacion: 230436	0,00	1.745,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	900557482	FAC - Causacion: 230436	0,00	2.792,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	900557482	FAC - Causacion: 230436	0,00	1.396,00
8	24079001- Fondo De Seguridad Ciudadana	900557482	FAC - Causacion: 230436	0,00	3.490,00
				69.797,89	**69.797,89**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
02120101001031602 - Convenios Ampliacion Reposicion Y Expansion Redes De Alcantarillado	69.797,89	69.797,89	0,00
TOTAL	69.797,89	69.797,89	0,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

36'214.333 67

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
230437	2023-09-05	900557482 - ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S
DETALLE ORDEN	**SALDO FINAL CONTRATO DE OBRA**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	230237 - 230237	43.093.570,78	36.155.377,78
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
		43.093.570,78	

DURACION	() Dias	**IVA**	0.00
RETENCION	Contratos De Obra - 2.00	**RETEICA**	Reteica X Servicios En Gral - 6.00
RETEIVA	-	**BOMBERIL**	-
AUXILIAR	0 - NO APLICA	**CREE**	Contribucion Tercera Edad - 4.00
SECCION	0 -	**SERVICIO**	0 - No Aplica

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO
02120101001031602-2 - Convenios Ampliación Reposición Y Expansión Redes De Alcantarillado	43.093.570,78
TOTAL	43.093.570,78

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	16500301- Redes Recoleccion De Aguas-Alcantarillado	0	FAC - Causacion: 230437	43.093.570,78	0,00
2	24360503- Contratos De Obra	900557482	FAC - Causacion: 230437	0,00	862.000,00
3	24362701- Rete ICA 6*100	900557482	FAC - Causacion: 230437	0,00	258.561,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	900557482	FAC - Causacion: 230437	0,00	36.155.377,78
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	900557482	FAC - Causacion: 230437	0,00	1.077.339,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	900557482	FAC - Causacion: 230437	0,00	1.723.743,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	900557482	FAC - Causacion: 230437	0,00	861.871,00
8	24079001- Fondo De Seguridad Ciudadana	900557482	FAC - Causacion: 230437	0,00	2.154.679,00
				43.093.570,78	**43.093.570,78**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
02120101001031602-2 - Convenios Ampliación Reposición Y Expansión Redes De Alcantarillado	43.093.570,78	43.093.570,78	0,00
TOTAL	43.093.570,78	43.093.570,78	0,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2023 09 05 58.955,89

ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S

CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858
Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Numero	Tipo	Referencia	Cliente	Fecha	Estado	Valor	Cuenta	No.Cheque
230436	Transferencia	230436	900557482 - ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S	2023-09-05/12:41:15	C	58.955,89	1110050505	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	230436
Fecha/Hora Registro	2023-09-05 / 12:43:30	Record	63390115 - 2023-09-05 / 12:43:30
Numero Factura	230436	Detalle	
Nit Tercero	900557482	Nombre	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 230436	58.955,89	0,00
2	1110050505- 110-700-02294-0 Conv. Bco Popul Alcantarillado	PT - Pago Egreso: 230436 : 230436	0,00	58.955,89
		Sumas Iguales	58.955,89	58.955,89

Jefe Area Financiera: EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA E.S.P. GERENTE Gerente:

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia

2023 09 05 36.155.377,78

ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S

TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858
Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Numero	Tipo	Referencia	Cliente	Fecha	Estado	Valor	Cuenta	No.Cheque
230437	Transferencia	230437	900557482 - ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S	2023-09-05/12:46:53	C	36.155.377,78	1110050201	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	230437
Fecha/Hora Registro	2023-09-05 / 12:48:19	Record	63390115 - 2023-09-05 / 12:48:19
Numero Factura	230437	Detalle	
Nit Tercero	900557482	Nombre	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 230437	36.155.377,78	0,00
2	1110050201- 110-700-02029-0 Banco popular Alcantarillado	PT - Pago Egreso: 230437 : 230437	0,00	36.155.377,78
		Sumas Iguales	36.155.377,78	36.155.377,78

Jefe Area Financiera: EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA E.S.P. GERENTE Gerente:

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia

banco popular

Carga de Archivos

Empresa: **EMPRESA PUBLICAS MUNICIPALES**
Tipo Dcto: **NIT Persona Jurídica** **No. Dcto:** **890205049**
Generado por: **WILFER ORLANDO PADILLA PINTO**

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	ASOCONSTRUFINAL	PUE001KIRO	2023/09/05	$36,214,333.67	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/09/05	11:09:18	11:10:01	WILFER ORLANDO PADILLA	2023/09/05	11:10:01	$36,214,333.67	$36,214,333.67

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110700022940	2023/09/05	$36,214,333.67	900557482	ASOCONSTRUCCIONES RJ S	Bancolombia	31288596231	Enviado