| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | 09 | 2023 | 33,336,495.97 |

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

TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS*** 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 | 09 | 01 | **No: CE 23-00418** | Con: 1 | 1 |

Doc. de Pago : 23-00418
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 23-00285, 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 OPERATIVAS

**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto | Valor | Detalle del Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Retención en la Fuente | 763,856.00 | Iva Retenido | 652,745.00 |
| **Total Descuentos $** | **1,416,601.00** | | |

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0702 | Bienes y servicios | 24010101 | | | 33,336,495.97 | 0.00 | 33,336,495.97 |
| 7589 | Mejoramiento y mantenimiento de infraest | 074003 | 2.3.2.02.01.001.03.01 | REAL | 11,774,291.28 | 0.00 | 33,336,495.97 |
| 7100 | Mejoramiento y mantenimiento de infraest | 066503 | 2.3.2.02.01.001.03.01 | REAL | 0.00 | 11,774,291.28 | 33,336,495.97 |
| 7620 | Adquisición y/o producción de equipos, m | 074107 | 2.1.5.01.01.01 | OPAC | 23,131,576.69 | 0.00 | 33,336,495.97 |
| 7131 | Adquisición y/o producción de equipos, m | 066607 | 2.1.5.01.01.01 | OPAC | 0.00 | 23,131,576.69 | 33,336,495.97 |
| 0424 | BANCO BBVA 839-007903 | 11100511401 | | | 0.00 | 33,336,495.97 | 33,336,495.97 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **68,242,363.94** | **68,242,363.94** | |

**Valor a pagar:** $ 33,336,495.97
**En letras:** TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS m/cte.******

DIANA
Elaboró

Vo Director Administrativo

Recibí:
C.C. de