_

2023 12 07 $89,688,050.00

EMDICOR SAS

OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA

PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

# MUNICIPIO DE LA PLATA

**Nit: 891180155-7**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 07/12/2023 **Número:** 2023003383

**A FAVOR DE** EMDICOR SAS **NIT** 900159631

**CHEQUE No** 76 **Fecha** 07/12/2023 **Cheque por valor de** 89,688,050.00

**POR VALOR DE** OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS MC.

**CONCEPTO** CANCELACIÓN FACTURA FE55, SEGÚN PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL VALOR DEL

CONTRATO DE OBRA NO. 578/2023, CUYO OBJETO ES CONSTUCCIÓN A TODO COSTO DE ACOMETIDAS ELECTRICAS MONOFASICAS RESIDENCIALES EN VEREDAS, CENTROS POBLADOS Y TERRIOTIROS INDIG

**DETALLE** CANCELACIÓN FACTURA FE55, SEGÚN PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL VALOR DEL

CONTRATO DE OBRA NO. 578/2023, CUYO OBJETO ES CONSTUCCIÓN A TODO COSTO DE ACOMETIDAS ELECTRICAS MONOFASICAS RESIDENCIALES EN VEREDAS, CENTROS POBLADOS Y TERRIOTIROS INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2023003259

**Vigencia Presupuestal 2023**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2023000919 | 2023001555 | 2.3.2 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:21-MINAS Y ENERGÍA<br>PROGRAMA: 2102-Consolidación productiva del sector de energía eléctrica<br>SUBPROGRAMA: 1900-Intersubsectorial Minas y Energía<br>PRODUCTO: 2102015-Redes del sistema de distribución local construida<br>PROYECTO:2022413960024-Ampliación de cobertura de los servicios públicos diferentes de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia 2023 del municipio de La Plata<br>FUENTE:120702-RB ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL | 53,381,096.00 |

# MUNICIPIO DE LA PLATA

**Nit: 891180155-7**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 07/12/2023 **Número:** 2023003383

**A FAVOR DE** EMDICOR SAS **NIT** 900159631

**CHEQUE No** 76 **Fecha** 07/12/2023 **Cheque por valor de** 89,688,050.00

**POR VALOR DE** OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS MC.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2023000919 | 2023001555 | 2.3.2 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:21-MINAS Y ENERGÍA<br>PROGRAMA: 2102-Consolidación productiva del sector de energía eléctrica<br>SUBPROGRAMA: 1900-Intersubsectorial Minas y Energía<br>PRODUCTO: 2102015-Redes del sistema de distribución local construida<br>PROYECTO:2022413960024-Ampliación de cobertura de los servicios públicos diferentes de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia 2023 del municipio de La Plata<br>FUENTE:120701-ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL | 40,000,000.00 |
| 2023000919 | 2023001555 | 2.3.2 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:21-MINAS Y ENERGÍA<br>PROGRAMA: 2102-Consolidación productiva del sector de energía eléctrica<br>SUBPROGRAMA: 1900-Intersubsectorial Minas y Energía<br>PRODUCTO: 2102015-Redes del sistema de distribución local construida<br>PROYECTO:2022413960024-Ampliación de cobertura de los servicios públicos diferentes de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia 2023 del municipio de La Plata<br>FUENTE:121003-RB ALUMBRADO PUBLICO | 3,480,000.00 |

**Total Presupuesto: 96,861,096.00**

### 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Cto Costo | Débito | Crédito | RETENCIONES Tipo | Base | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240102 | Proyectos de inversión-EMDICOR SAS | | 53,381,096.00 | 00.00 | | | |
| 240102 | Proyectos de inversión-EMDICOR SAS | | 40,000,000.00 | 00.00 | | | |
| 240102 | Proyectos de inversión-EMDICOR SAS | | 3,480,000.00 | 00.00 | | | |
| 1110050201 | 210-00956-9 DAVIVIENDA. Fondos | | 00.00 | 86,208,050.00 | | | |
| 1110050307 | 398-02626-0 B/Bta. Alumbrado Publico | | 00.00 | 3,480,000.00 | | | |
| 24079017 | Impuesto para preservar la seguridad democrática | | 00.00 | 4,807,920.00 | CONTR | 96,158,400.00 | 5 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | | 00.00 | 105,404.00 | I.V.A. | 702,696.00 | 15 |
| 24362601 | contratos de obra 2% | | 00.00 | 1,923,168.00 | Fuente | 96,158,400.00 | 2 |
| 291704 | Retención impuesto de industria y comercio - ICA | | 00.00 | 336,554.00 | I.C.A. | 96,158,400.00 | 0.35 |

# MUNICIPIO DE LA PLATA

**Nit: 891180155-7**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 07/12/2023 **Número:** 2023003383

**A FAVOR DE** EMDICOR SAS **NIT** 900159631

**CHEQUE No** 76 **Fecha** 07/12/2023 **Cheque por valor de** 89,688,050.00

**POR VALOR DE** OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS MC.

| | | |
|---|---|---|
| **SUMAS IGUALES** | **96,861,096.00** | **96,861,096.00** |

**Elaboró:** MARIA **Modifico:** **Firma y Sello Beneficiario**

**Aprobo:** **Reviso:**





**DAVID A. PAREDES TRUJILLO** **SAHIRA PIEDAD VALENCIA CUELLAR**

**ALCALDE MUNICIPAL** **SECRETARIA DE HACIENDA** **c.c ó Nit**