ALCALDIA DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

800095734-7

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 2229

Vigencia Fiscal 2023

Fecha Documento : 22/12/2023

Dependencia : 1 - ADMON

Concepto : PAGO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 006-CDIA-2023 LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE CUATRO PUNTOS DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUAL EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES-CAQUETA

Ordenador : 1.117.233.288 MAGNO TOMAS ROSERO BARRE

Tercero : **900.252.778-7 AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P.**

Doc.Soporte : 0 - Orden de Pago **Nro.** 7799 **Fecha Doc.Soporte:** 22/12/2023

Nro. OP : 2246

Valor Egreso : 16.365.668,00 **DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS m/cte. ($16.365.668,00)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	299-Actualización e Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.3.03 - SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	400302200-Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado	1	19.958.400,00
							19.958.400,00

Tipo Documento : G-12 **Número :** 6026

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	N Cheque	CC	SCC
2401020200	AGUA POTABLE		19.958.400,00	-	-		1	
4105760100	Estampilla Pro-cultura	1,00	-	199.584,00	19.958.400,00		1	
4105760200	Estampilla Pro-Bienestar del Anciano	4,00	-	798.336,00	19.958.400,00		1	
4105760300	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	1,00	-	199.584,00	19.958.400,00		1	
4105760400	TASA PRODEPORTE	2,00	-	399.168,00	19.958.400,00		1	
4105760500	PRO JUSTICIA FAMILIAR	2,00	-	399.168,00	19.958.400,00		1	
2407220000	Estampilla Prouniamazonia	0,50	-	100.000,00	19.958.400,00		1	
1311270100	Fondo Seguridad 5% Sobre Contratos	5,00	-	997.900,00	19.958.400,00		1	
2436260300	Contrato de Obra 2% Otros Sectores	2,00	-	399.200,00	19.958.400,00		1	
4105080300	Reteica Anticipo de Industria y Comercio	5,00	-	99.792,00	19.958.400,00		1	
1110065004	AGUA POTABLE		-	16.365.668,00	-		1	
	TOTALES		**19.958.400,00**	**19.958.400,00**				

MAGNO TOMAS ROSERO BARRERA

Representante Legal

MARIA GERTRUDIS TORRES GOMEZ

Tesorero

Elaboró: TORRES MARIA GETRUDIS