emserchia

EGRESOS

Número: 2023000842

Fecha: 21/07/2023

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 0790 PE-2023 **Fecha** 20/08/2023 **Cheque por valor de** 5,295,600.00

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

Concepto O.P No. 2023000395-CPS 010/2023.FV FEP-483.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
2023000477	2023000550	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	580,000.00
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	5,220,000.00
				TOTAL	5,800,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249054	HONORARIOS / PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA	5,295,600.00	00.00
11100608	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	2023000395
Retención de Estampillas	3.00	4,873,950.00	146,200.00	COM	2023000395
Retención de I.V.A	15.00	926,050.00	138,900.00	COM	2023000395
Tasa Pro Deporte y Recreacion	2.50	4,873,950.00	121,800.00	COM	2023000395

Elaboró:	REVISÓ	APROBÓ	Firma y Sello Beneficiario
Deisy Parra		7/09/23	c.c ó Nit

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

28/7/2023 - 15:46

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMSERCHIA ESP
Nombre Proceso	PAM AUDITORES Y CONSULTORES - CPS 010 -2023 FV FEP 483
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550004100140757
Fecha del Pago	21/07/2023
Hora del Pago	17:36

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	900146088	Referencia	0000002023000395
Nombre	PANM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA		
Producto o Servicio Destino	20481420211	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	$ 5.295.600,00	Estado	Pago Exitoso

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000395

Fecha: 21/jul./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-483.REVISORIA FISCAL DE EMSERCHIA ESP.

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

No. documento : **Vencimiento:** 20/08/2023 **Valor:** 5,800,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO		NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023000477	2023000550	2.1.2.02.02.008 021 0022	82210	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	580,000.0
2023000018	2023000014	2.1.2.02.02.006 021 0022	82210	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5,220,000.0
				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	99 / NINGUNO	00.00	97,500.00
24072203	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR / PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA	99 / NINGUNO	00.00	146,200.00
2436250102	RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15% / PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA	99 / NINGUNO	00.00	138,900.00
244024	TASAS / PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA	99 / NINGUNO	00.00	121,800.00
249054	HONORARIOS / PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA		00.00	5,295,600.00

164

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000395

Fecha: 21/jul./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

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

emserchia

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000395

Fecha: 21/jul./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-483.REVISORIA FISCAL DE EMSERCHIA ESP.

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

No. documento : **Vencimiento:** 20/08/2023 **Valor:** 5,800,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO		NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023000477	2023000550	2.1.2.02.02.006 021 0022	82210	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	580,000.0
2023000018	2023000014	2.1.2.02.02.006 021 0022	82210	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5,220,000.0
				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	4,673,950.00	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	99 / NINGUNO	00.00	97,500.00
24072203	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR / PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA	99 / NINGUNO	00.00	146,200.00
2436250102	RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15% / PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA	99 / NINGUNO	00.00	138,900.00
244024	TASAS / PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA	99 / NINGUNO	00.00	121,800.00
249054	HONORARIOS / PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA		00.00	5,295,600.00