emserchía

EGRESOS

Número: 2023001723
Fecha: 28/12/2023

A Favor de MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S **NIT** 900408268

Dirección AC 127 16 A 76 OF 201 ED MANHATTAN CENTER **Código Postal** 110121

Cheque No. EMS 1610 PE-2023 **Fecha** 27/01/2024 **Cheque por valor de** 22,828,558.00

Por valor de VEINTI DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MC.

Concepto O.P No. 2023000924-C.S. 058/2023.FV FE1053.ICA 8219.SUMINISTRO D

Detalle ANEXOS:INFORME,FV,CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL,ENTRADA DE ALMACEN,CDP,RP.. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000169	2023000209	2.4.5.01.04 023 4391505 0024	Productos metálicos, maquinaria y equipo / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Manejo y Control / Filtros de aceite para automotores / DIRECCION OPERATIVA	4391505	1,358,044.25
2023000169	2023000209	2.4.5.02.08 024 8714199 0024	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Alcantarillado / Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores ncp / DIRECCION OPERATIVA	8714199	2,441,526.79
2023000169	2023000209	2.4.5.02.08 023 8714199 0024	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Manejo y Control / Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores ncp / DIRECCION OPERATIVA	8714199	19,496,460.17
2023000169	2023000209	2.4.5.02.08 022 8714199 0024	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Acueducto / Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores ncp / DIRECCION OPERATIVA	8714199	2,441,526.79
			TOTAL		**25,737,558.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	22,828,558.00	00.00

11100608	B. DAVIVIENDA CTA AHORR 004100140757 / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	00.00	22,828,558.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	22,828,558.00	22,828,558.00	22,828,558.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
Retención de Estampillas	2.00	21,628,200.00	432,600.00	COM	2023000924
Retención de Estampillas	3.00	21,628,200.00	648,800.00	COM	2023000924
Retención en la Fuente	2.50	21,628,200.00	540,700.00	COM	2023000924
Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	21,628,200.00	129,800.00	COM	2023000924
Retención de I.V.A	15.00	4,109,358.00	616,400.00	COM	2023000924
Tasa Pro Deporte y Recreacion	2.50	21,628,200.00	540,700.00	COM	2023000924

Elaboró:	REVISÓ	APROBÓ	Firma y Sello Beneficiario
Deissy Para			c.c ó Nit

emserchía

EGRESOS

Número: 2023001723

Fecha: 28/12/2023

A Favor de MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S **NIT** 900408268

Dirección AC 127 16 A 76 OF 201 ED MANHATTAN CENTER **Código Postal** 110121

Cheque No. EMS 1610 PE-2023 **Fecha** 27/01/2024 **Cheque por valor de** 22,828,558.00

Por valor de VEINTI DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MC.

Concepto O.P No. 2023000924-C.S. 058/2023.FV FE1053.ICA 8219.SUMINISTRO D

Detalle ANEXOS:INFORME,FV,CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL,ENTRADA DE ALMACEN,CDP,RP.. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000169	2023000209	2.4.5.01.04 023 4391505 0024	Productos metálicos, maquinaria y equipo / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Manejo y Control / Filtros de aceite para automotores / DIRECCION OPERATIVA	4391505	1,358,044.25
2023000169	2023000209	2.4.5.02.08 024 8714199 0024	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Alcantarillado / Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores ncp / DIRECCION OPERATIVA	8714199	2,441,526.79
2023000169	2023000209	2.4.5.02.08 023 8714199 0024	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Manejo y Control / Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores ncp / DIRECCION OPERATIVA	8714199	19,496,460.17
2023000169	2023000209	2.4.5.02.08 022 8714199 0024	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Acueducto / Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores ncp / DIRECCION OPERATIVA	8714199	2,441,526.79
			TOTAL		**25,737,558.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	22,828,558.00	00.00

11100608	B. DAVIVIENDA CTA AHORR 004100140757 / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	00.00	22,828,558.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	22,828,558.00	22,828,558.00	22,828,558.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
Retención de Estampillas	2.00	21,628,200.00	432,600.00	COM	2023000924
Retención de Estampillas	3.00	21,628,200.00	648,800.00	COM	2023000924
Retención en la Fuente	2.50	21,628,200.00	540,700.00	COM	2023000924
Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	21,628,200.00	129,800.00	COM	2023000924
Retención de I.V.A	15.00	4,109,358.00	616,400.00	COM	2023000924
Tasa Pro Deporte y Recreacion	2.50	21,628,200.00	540,700.00	COM	2023000924

Elaboró:	REVISO	APROBÓ	Firma y Sello Beneficiario
Deissy Parra			c.c ó Nit

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000924

Fecha: 27/dic./2023

COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Tercero: MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFM **Apoderado:**

CC o Nit Tercero: 900408268 4 **CC o Nit Apoderado:**

Dirección: ac 127 16 a 76 of 201 ed manhattan center **Teléfonos:** 3124621184

Concepto: C.S. 058/2023.FV FE1053.ICA 8219.SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES,MANO DE OBRA INSU

Detalle: ANEXOS:INFORME,FV,CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL,ENTRADA DE ALMACEN,CDP,RP..

No. documento : **Vencimiento:** 26/01/2024 **Valor:** 25,737,558.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023000169	2023000209	2.4.5.01.04 023 0024 4391505	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1,358,044.2
2023000169	2023000209	2.4.5.02.08 022 0024 8714199	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,441,526.7
2023000169	2023000209	2.4.5.02.08 023 0024 8714199	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	19,496,460.1
2023000169	2023000209	2.4.5.02.08 024 0024 8714199	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,441,526.7
			TOTAL	25,737,557.75

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24909003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ALMACEN - CONSUMO / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S		25,737,558.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S		00.00	22,828,558.00
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	99 / NINGUNO	00.00	432,600.00
24072203	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	99 / NINGUNO	00.00	648,800.00
24360806	RETENCION POR COMPRAS DEL 2.5 DECLARANTES / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	99 / NINGUNO	00.00	540,700.00
2436250101	RETENCION IVA A REG COMUN POR COMPRAS 15% / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	99 / NINGUNO	00.00	616,400.00
24362710	RETE ICA POR SERVICIOS DEL 6X1000 / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	99 / NINGUNO	00.00	129,800.00
244024	TASAS / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	99 / NINGUNO	00.00	540,700.00

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000924

Fecha: 27/dic./2023

COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA	2.00	21,628,200.00
ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR	3.00	21,628,200.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5	2.50	21,628,200.00
RETEICA POR SERVICIOS DEL 6X1000	0.60	21,628,200.00
RETENCION DE IVA POR COMPRAS REGIMEN COMUN DEL 15%	15.00	4,109,358.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.50	21,628,200.00

Sumas Iguales 25,737,558.00 | 25,737,558.00

Elaboró: LINAMR

Neto a Pagar : $ 22,828,558.00

Valor Neto a pagar en letras: VEINTI DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MC.

GERENTE **JUAN CARLOS BALLEN SANCHEZ**	**PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000924

Fecha: 27/dic./2023

COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Tercero: MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFM **Apoderado:**

CC o Nit Tercero: 900408268 4 **CC o Nit Apoderado:**

Dirección: ac 127 16 a 76 of 201 ed manhattan center **Teléfonos:** 3124621184

Concepto: C.S. 058/2023.FV FE1053.ICA 8219.SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES,MANO DE OBRA INSU

Detalle: ANEXOS:INFORME,FV,CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL,ENTRADA DE ALMACEN,CDP,RP..

No. documento : **Vencimiento:** 26/01/2024 **Valor:** 25,737,558.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023000169	2023000209	2.4.5.01.04 023 0024 4391505	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1,358,044.2
2023000169	2023000209	2.4.5.02.08 022 0024 8714199	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,441,526.7
2023000169	2023000209	2.4.5.02.08 023 0024 8714199	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	19,496,460.1
2023000169	2023000209	2.4.5.02.08 024 0024 8714199	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,441,526.7
			TOTAL	**25,737,557.75**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24909003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ALMACEN - CONSUMO / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S		25,737,558.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S		00.00	22,828,558.00
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	99 / NINGUNO	00.00	432,600.00
24072203	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	99 / NINGUNO	00.00	648,800.00
24360806	RETENCION POR COMPRAS DEL 2.5 DECLARANTES / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	99 / NINGUNO	00.00	540,700.00
2436250101	RETENCION IVA A REG COMUN POR COMPRAS 15% / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	99 / NINGUNO	00.00	616,400.00
24362710	RETE ICA POR SERVICIOS DEL 6X1000 / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	99 / NINGUNO	00.00	129,800.00
244024	TASAS / MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMC S.A.S	99 / NINGUNO	00.00	540,700.00

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000924

Fecha: 27/dic./2023

COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA	2.00	21,628,200.00
ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR	3.00	21,628,200.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5	2.50	21,628,200.00
RETEICA POR SERVICIOS DEL 6X1000	0.60	21,628,200.00
RETENCION DE IVA POR COMPRAS REGIMEN COMUN DEL 15%	15.00	4,109,358.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.50	21,628,200.00

Sumas Iguales 25,737,558.00 | 25,737,558.00

Elaboró: LINAMR

Neto a Pagar : $ 22,828,558.00

Valor Neto a pagar en letras: VEINTI DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MC.

GERENTE **JUAN CARLOS BALLEN SANCHEZ**	**PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR**