30	05	2024	590,790.00

DAZA ABRIL JEHISON WALDIR

QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS m/cte**********

Aguasan A.P.C.E.S.P.

MÁS CALIDAD DE VIDA

ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO
Nit: 00900301723 - 3
ENCINO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2024	05	30	No: CE 24-00064	Con: 1	1

Doc. de Pago : 24-00064
Cuenta Número : 833788-40
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : Cuenta Corriente Aseo

Benef : DAZA ABRIL JEHISON WALDIR
Nit : 01122128059 - 9

CO 24-00058, CP 24-00046, CD 24-00023, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL contrato 009-2024 SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS E INSUMOS DE FERRETERIA EN GENERAL REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PARA EL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA AGUASAN A.P.C.E.S.P DEL MUNICIPIO DE ENCINO- SANTANDER

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			1,700,000.00	0.00	3,190,790.00
5171	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	037116	2.1.5.01.03.02	RP	1,700,000.00	0.00	3,190,790.00
5079	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	036116			0.00	1,700,000.00	3,190,790.00
0001	Bienes y Servicios	24010101			900,000.00	0.00	3,190,790.00
5171	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	037116	2.1.5.01.03.01	RP	900,000.00	0.00	3,190,790.00
5079	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	036116			0.00	900,000.00	3,190,790.00
0001	Bienes y Servicios	24010101			590,790.00	0.00	3,190,790.00
5162	Adquisición de bienes y servicios ? Manto	037107	2.1.5.01.04.01	RP	590,790.00	0.00	3,190,790.00
5070	Adquisición de bienes y servicios ? Manto	036107			0.00	590,790.00	3,190,790.00
0023	Iva Retenido	24302501			0.00	70,000.00	500,460.00
0021	Compras En General	24360501			0.00	67,000.00	2,091,330.14
0081	Bancolombia Cta Cte 3295273148 3 Aau	11100501			0.00	1,667,000.00	2,091,330.14
0126	BanColombia Cta 323-833745-83 Alcanta	11100501			0.00	900,000.00	2,091,330.14
0126	Ban Colombia Cta 323-833788-40 Aseo	11100501			0.00	590,790.00	590,790.00
				SUMAS IGUALES $	6,381,580.00	6,381,580.00	

Valor a pagar: $ 590,790.00
En letras: QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS m/cte.**********

MARITZA
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

	ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO Nit: 00900301723 - 3 ENCINO	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pag
Aguasan E.P.C E.S.P MAS CALIDAD DE VIDA		2024	05	29	No: CG 24-00059	Con: 1	1

Beneficiario. CC. 01122128059 - 9 - DAZA ABRIL JEHISON WALDIR

CP 24-00048. CD 24-00023. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL contrato 009-2024 SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS E INSUMOS DE FERRETERIA EN GENERAL REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PARA EL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA AGUASAN A.P.C.E.S.P DEL MUNICIPIO DE ENCINO- SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Debito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,681,336.14	0.00	Valor iva	509,453.86	0.00
Iva Retenido	0.00	76,000.00	Retencion en la fuente	0.00	87,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,700,000.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	036116	2.1.5.01.03.02	RP	1,700,000.00	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	036116			0.00	1,700,000.00	0.00
4	Materiales y Suministros	75020101			1,700,000.00	0.00	3,190,790.00
5	Bienes y Servicios	24010101			0.00	900,000.00	0.00
6	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	036116	2.1.5.01.03.01	RP	900,000.00	0.00	0.00
7	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	036116			0.00	900,000.00	0.00
8	Materiales y Suministros	75030101			900,000.00	0.00	3,190,790.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	590,790.00	0.00
10	Adquisición de bienes y servicios ? Mant	036107	2.1.5.01.04.01	RP	590,790.00	0.00	0.00
11	Adquisición de bienes y servicios ? Mant	036107			0.00	590,790.00	0.00
12	Materiales y Suministros	75040101			590,790.00	0.00	3,190,790.00
				TOTALES $	6,381,580.00	6,381,580.00	

MARITZA

Elaboró

Jefe de Presupuesto

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: AGUASAN A.P.C.
NIT Compañía: 0900301723
Fecha Actual: Viernes, 31 de mayo de 2024 - 11:34 AM

Número de cuenta:	912-168927-93	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JEHISON WALDIR DAZ	Documento:	000001122128059
Valor:	1.557.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Mayo de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: AGUASAN A.P.C.
NIT Compañía: 0900301723
Fecha Actual: Viernes, 31 de mayo de 2024 - 11:34 AM

Número de cuenta:	912-168927-93	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JEHISON WALDIR DAZ	Documento:	000001122128059
Valor:	900.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Mayo de 2024		

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: AGUASAN A.P.C.
NIT Compañía: 0900301723
Fecha Actual: Viernes, 31 de mayo de 2024 - 11:35 AM

Número de cuenta:	912-168927-93	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	JEHISON WALDIR DAZ	Documento:	000001122128059
Valor:	590.790,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Mayo de 2024		