13 03 2024 3,479,000.00

LINA MARIA RONDON PEDRAZA

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS m/cte***

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA E.S.P EMA

Nit: 00804002215 - 2

FLORIDABLANCA

EMAF

AÑO MES DÍA

2024 03 13

COMPROBANTE DE EGRESO

No: CE 24-00125

Pág 1

Con: 1

Doc. de Pago : CARGUEINFORM
Cuenta Número : 407005005555

Nombre Banco : SUDAMERIS
Nombre Cuenta : BCO SUDAMERIS FIDUCIA EMAF

Benef : LINA MARIA RONDON PEDRAZA
Nit : 01098779691 - 0

CG 24-00088, CP 24-00008, CD 24-00010, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VALIDACIÓN , CARGUE Y REPORTES QUE REQUIERA LA SSPD (SUI) Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO EN LO RELACIONADO A TARIFAS Y RECAUDO CON LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE FLORIDABLANCA EMAF ESP, PERIODO MES DE FEBRERO 2024.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Ind y Cio	21,000.00		
Total Descuentos $	21,000.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1216	Honorarios	24905401			3,479,000.00	0.00	3,479,000.00
5181	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037191	2.1.2.02.02.008.23	FCM	3,500,000.00	0.00	3,479,000.00
5089	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036191			0.00	3,500,000.00	3,479,000.00
1007	407005005555 F.Sudameris	11100607			0.00	3,479,000.00	3,479,000.00
	SUMAS IGUALES $				6,979,000.00	6,979,000.00	

Valor a pagar: $ 3,479,000.00

En letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS m/cte.***

Elaboró

Revisó Vo Bo Contabilidad

Ordenador del gasto
Aprobó Gerente General

Recibí:

C.C.

BANCO GNB SUDAMERIS

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE FLORIDABLANCA E.S.P. - AURA CAROLINA PARRA MORA
E-mail: ballesterosulises@gmail.com • Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: '200.116.171.67

Marzo 13 de 2024 15:18:27

Transferencias

Imprimir Imprimir

Producto a Debitar Cuenta de Ahorros 407005005555 COP

Transferencia realizada. Número de Autorización 70327590

Producto a Abonar	104054757 - LINA M RONDON CARGE SUI 2024
Banco Destino	BANCO ITAU
Identificación Destinatario	1098779691
Nombre Destino	LINA MARIA RONDON PEDRAZA
Monto a Transferir	3.479.000,00
Comisión a cobrar	3.850,86
IP Cliente	200.116.171.67
Descripción*	VALIDACION Y CARGUE INFORMACION SSPD Y APROVECHAMIENTO, MES DE FEBRERO 2024
E-mail Destinatario*	

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA ESP EMA

Nit: 00804002215 - 2

FLORIDABLANCA

ORDEN DE PAGO

2024 03 13 No: CG 24-00088 Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 01098779691 - 0 - LINA MARIA RONDON PEDRAZA

CP 24-00008, CD 24-00010, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VALIDACIÓN , CARGUE Y REPORTES QUE REQUIERA LA SSPD (SUI) Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO EN LO RELACIONADO A TARIFAS Y RECAUDO CON LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE FLORIDABLANCA EMAF ESP, PERIODO MES DE FEBRERO 2024.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuentas sin iva	3,500,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	21,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Honorarios	51117901			3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036191	2.1.2.02.02.008.23	FCM	3,500,000.00	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035191			0.00	3,500,000.00	0.00
4	Retención RETEICA	24362701			0.00	21,000.00	3,500,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	3,479,000.00	0.00
				TOTALES $	7,000,000.00	7,000,000.00	

XXX

Elaboró

Vo Bo Contabilidad