05 07 2024 3,479,000.00

RONDON PEDRAZA LINA MARIA

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

EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FLORIDABLANCA EMAF
Nit: 0080[illegible]2215 - 2
FLORIDABLANCA

AÑO MES DÍA **COMPROBANTE DE EGRESO** Pág

2024 07 05 **No: CE 24-00398** Con: 1 1

Doc. de Pago : SUI
Cuenta Número : 407005005555

Nombre Banco : SUDAMERIS
Nombre Cuenta : BCO SUDAMERIS FIDUCIA EMAF

Benef : RONDON PEDRAZA LINA MARIA
Nit : 01098779691 - 0

. CG 24-00306, CP 24-00177, CD 24-00101, ADICIONAL N 1 AL CONTRATO N EMAF CPS 006 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VALIDACION, 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, ALCANTARILLADO DE FLORIDABLANCA EMAF ESP PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 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 | 3,500,000.00 |
| 5069 | Adquisición de bienes y servicios ? Otros | 036191 | | | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 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.

EMAF

EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE FLORIDABLANCA EMAF
Nit: 008[illegible]2215 - 2
FLORIDABLANCA

AÑO MES DÍA **ORDEN DE PAGO** Pág

2024 07 05 No: CG 24-00306 Con: 1 1

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

CP 24-00177, CD 24-00101, ADICIONAL N 1 AL CONTRATO N EMAF CPS 006 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VALIDACION, 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, ALCANTARILLADO DE FLORIDABLANCA EMAF ESP PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 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 Clo | 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 | 3,479,000.00 |
| | | | | TOTALES $ | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |

LRONDON

Elaboró

Vo Bo Contabilidad

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

Julio 5 de 2024 10:27:10

Transferencias

Imprimir Imprimir

## Producto a Debitar Cuenta de Ahorros 407005005555 COP

Transferencia realizada. Número de Autorización 79376461

| | |
|---|---|
| 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* | PRESTACION DE SERVICIOS CARGUE SUI PERIOD 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2024 |
| E-mail Destinatario* | |

Aceptar