REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Municipio de Patia
Nit. 891.502.194 - 8
Carrera 3 # 4 36 -Tel:. (2) 82610 24 - Cod. Postal 195501
Email: alcaldia@patia-cauca.gov.co

COMPROBANTE EGRESO No: 1409

FECHA: 15/08/2024

A FAVOR DE: EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y **CEDULA O NIT:** 800,219,279

DESCRIPCION: PAGO 1 CONTRATO No. CI-110-16.52-129-2024 DEL 02 DE AGOSTO DE 2024, ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA REALIZAR LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE PRODUCEN EN LOS CENTROS POBLADOS DE PATIA, PIEDRA SENTADA, GALINDEZ Y EL ESTRECHO DEL MUNICIPIO DE PATIA - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1160	21202	26,393,363.00	0.00	0.00	0.00	26,393,363.00
	TOTAL	**26,393,363.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,393,363.00**

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
25228	Traslado	6202	BANCOLOMBIA AHO #0613-36	800,219,279	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA	26,393,363.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO (A)

FIRMA DEL BENEFICIARIO

ELABORADO POR:JOHANA ANDREA VALENCIA RENGIFO

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Patia
OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 1160
FECHA: 15/08/2024

A FAVOR DE: 800219279 - EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA

CONCEPTO: PAGO 1 CONTRATO No. CI-110-16.52-129-2024 DEL 02 DE AGOSTO DE 2024, ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA REALIZAR LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE PRODUCEN EN LOS CENTROS POBLADOS DE PATIA, PIEDRA SENTADA, GALINDEZ Y EL ESTRECHO DEL MUNICIPIO DE PATIA - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

VALOR: (VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** 26.393.363,00

COMPROMISO: 555 **CUENTA X PAGAR:** 21202

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.008.4003010.94231.16.01.1 .3.3.1.00	Es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se aplicará este servicio a las actividades complementarias de	26,393,363.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101002	SERVICIOS		26,393,363.00
550705006	GENERALES	26,393,363.00	

ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE PRESUPUESTO

TESORERO (A)

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Patia
CUENTAS X PAGAR CON AFECTACION

Fecha de Impresión: 15/08/2024
Hora de Impresión: 10:03:34a. m.

CONSECUTIVO 21202 F. Aprobación: 15/08/2024

Concepto: 0034 TRANSFERENCIA POR CONVENIOS

Tipo Doc.: Cuenta de Cobro No. Documento: 1

Beneficiario: 800219279 EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE PAT

F. Documento: 15/08/2024 F. Vencimiento: 31/08/2024

Descripción: PAGO 1 CONTRATO No. CI-110-16.52-129-2024 DEL 02 DE AGOSTO DE 2024, ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA REALIZAR LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE PRODUCEN EN LOS CENTROS POBLADOS DE PATIA, PIEDRA SENTADA, GALINDEZ Y EL ESTRECHO DEL MUNICIPIO DE PATIA - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Anticipo: NO Amortización: NO

COMPROMISOS

COMP	DISP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	C. COSTOS	VALOR
555	450	11/06/2024	2.3.2.02.02.008.4003010.9423	Es el servicio de recolección municipal de residuos,	001	26.393.363,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	NOMBRE	V. DEBITO	V. CREDITO	TIPO	BENEFICIARIO	C. COSTOS
240101002	SERVICIOS	0,00	26.393.363,00	Cuenta x Pagar	EMPRESA MUNICIPAL DE	001
550705006	GENERALES	26.393.363,00	0,00	Otra	EMPRESA MUNICIPAL DE	001
	TOTALES	**26.393.363,00**	**26.393.363,00**			

BENEFICIARIOS

DOCUMENTO	NOMBRES	VALOR	PORCENTAJE
800,219,279	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA	26.393.363,00	1.00
	TOTALES	**26.393.363,00**	

Técnico Administrativo - PRESUPUESTO

CONTADOR

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DEL PATIA
NIT: 891502194
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Pag1cto129
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 06528061336

Fecha: 15-08-2024 **Hora:** 10:48:42
Fecha de Generación: 15-08-2024

Fecha de envío del pago: 15-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 15-08-2024

Impreso por: AlcaKuenta23

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $26,393,363.00	**Valor Registros Procesados:** $26,393,363.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
06500000793	Corriente	800219279	EMPATIA ESP CONV I	26,393,363.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2024

Empresa: MUNICIPIO DEL PATIA **Nit:** 891502194
Usuario: JOHANA ANDREA VALENCIA RENGIFO

15 de Agosto de 2024 10:46:11 AM
Dirección IP: 45.167.126.25

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 15 de agosto de 2024 - 10:35 AM

Pagos de lotes - Confirmación

Transacción pendiente de aprobación.

Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	Pag1cto129
Cuenta a debitar:	********1336 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	15/08/2024
Valor total:	$26,393,363.00
Número total de registros:	1

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.