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: 1447

FECHA: 27/08/2024

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

DESCRIPCION: PAGO ANTICIPO 30% CONVENIO No. CI 110 16 52 158 2024 DEL 08 DE AGOSTOD E 2024, Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo EMPATÍA ESP, con el fin de dar ejecución de forma parcial al Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS- implementado por la alcaldía municipal de Patía, para la vigencia 2024.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1246	21299	30,952,455.00	0.00	0.00	0.00	30,952,455.00
	TOTAL	30,952,455.00	0.00	0.00	0.00	30,952,455.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
25272	Traslado	6221	BANCOLOMBIA AHO #5315-47	800,219,279	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA	30,952,455.00

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: 1246
FECHA: 27/08/2024

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

CONCEPTO: PAGO ANTICIPO 30% CONVENIO No. CI 110 16 52 158 2024 DEL 08 DE AGOSTOD E 2024, Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo EMPATÍA ESP, con el fin de dar ejecución de forma parcial al Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS- implementado por la alcaldía municipal de Patía, para la vigencia 2024.

VALOR: (TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** 30.952.455,00

COMPROMISO: 810 **CUENTA X PAGAR:** 21299

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.008.4003022.83990.16.01.1 .3.3.10.00	Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS	30,952,455.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
190601001	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	30,952,455.00	
240101002	SERVICIOS		30,952,455.00

ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE PRESUPUESTO

TESORERO (A)

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Patia
CUENTAS X PAGAR CON AFECTACION

CONSECUTIVO **21299** F. Aprobación: 27/08/2024

Concepto: 0033 ANTICIPOS SOBRE CONTRATOS CONVENIOS Y ACUERDOS

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

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

F. Documento: 27/08/2024 F. Vencimiento: 31/08/2024

Descripción: PAGO ANTICIPO 30% CONVENIO No. CI 110 16 52 158 2024 DEL 08 DE AGOSTOD E 2024, Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo EMPATÍA ESP, con el fin de dar ejecución de forma parcial al Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS- implementado por la alcaldía municipal de Patía, para la vigencia 2024.

Anticipo: NO Amortización: NO

COMPROMISOS

COMP	DISP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	C. COSTOS	VALOR
810	691	13/08/2024	2.3.2.02.02.008.4003022.8399(	Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral	001	30.952.455,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	NOMBRE	V. DEBITO	V. CREDITO	TIPO	BENEFICIARIO	C. COSTOS
240101002	SERVICIOS	0,00	30.952.455,00	Cuenta x Pagar	EMPRESA MUNICIPAL DE	001
190601001	ANTICIPOS SOBRE	30.952.455,00	0,00	Otra	EMPRESA MUNICIPAL DE	001
	TOTALES	**30.952.455,00**	**30.952.455,00**			

BENEFICIARIOS

DOCUMENTO	NOMBRES	VALOR	PORCENTAJE
800,219,279	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA	30.952.455,00	1.00
	TOTALES	**30.952.455,00**	

Técnico Administrativo - PRESUPUESTO

CONTADOR

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DEL PATIA
NIT: 891502194
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: Pagoant30con158
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 06565531547

Fecha: 28-08-2024 **Hora:** 10:33:54
Fecha de Generación: 28-08-2024

Fecha de envío del pago: 28-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 28-08-2024

Impreso por: AlcaKuenta23

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $30,952,455.00	**Valor Registros Procesados:** $30,952,455.00	**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
06500000639	Corriente	800219279	EMPRESA MUNICIPAL	30,952,455.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-08-2024

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

28 de Agosto de 2024 1
Dirección IP: 4

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 27 de agosto de 2024 - 3:43 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Transacción pendiente de aprobación.

Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	Pagoant30con158
Cuenta a debitar:	********1547 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	28/08/2024
Valor total:	$30,952,455.00
Número total de registros:	2

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