CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 19/11/2024 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 202411 2024004357

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
813002781 E.S.P. EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PLATA	Pago en Linea	11100502126 Davivienda Cuenta No.762-6999-9991 Fondo Inversion	SEGUNDO PAGO CONVENIO INTERADM. 334/24 CDP 619/24 OPTIMIZACIÓN COLECTOR EN EL BARRIO SAN ISIDRO PARALELO A LA QUEBRADA CUCHAYACO HASTA EL RIO LA PLATA Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO PARALELO A LA QUEBRADA LA COLORADA DESDE LA CARRERA 3E HASTA EL RIO LA PLATA MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA.	650,000,000.00
			Total Tesoreria:	**650,000,000.00**

Son: SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	813002781 - E.S.P. EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PLATA	SEGUNDO PAGO CONVENIO INTERADM. 334/24 CDP 619/24 OPTIMIZACIÓN COLECTOR EN EL BARRIO SAN ISIDRO PARALELO A LA QUEBRADA CUCHAYACO HASTA EL RIO LA PLATA Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO PARALELO A LA QUEBRADA LA COLORADA DESDE LA CARRERA 3E HASTA EL RIO LA PLATA MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA.		650,000,000.00	0.00
2	11100502126 - Davivienda Cuenta No.762-6999-9991 Fondo Inversion	813002781 - E.S.P. EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PLATA	SEGUNDO PAGO CONVENIO INTERADM. 334/24 CDP 619/24 OPTIMIZACIÓN COLECTOR EN EL BARRIO SAN ISIDRO PARALELO A LA QUEBRADA CUCHAYACO HASTA EL RIO LA PLATA Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO PARALELO A LA QUEBRADA LA COLORADA DESDE LA CARRERA 3E HASTA EL RIO LA PLATA MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA.		0.00	650,000,000.00
			Totales:		650,000,000.00	650,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000619 **Registro** 2024001068 **Obligacion** 2024007405

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 19/11/2024** **Número: 2024007124**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1323203320301137069 32030472.3.2.01.01.001.03.16 15001	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua TASAS RETRIBUTIVAS VIGENCIA	15001	TASAS RETRIBUTIVAS VIGENCIA	650,000,000.00	0.00
			Pagos Total :	**650,000,000.00**	**0.00**

Elabora:

Modifica: ALARCON JIMENEZ DIANA CAROLINA

Imprime ALARCON JIMENEZ DIANA CAROLINA

CAM
800255580-7
CARRERA 1 NO. 60-79
TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344
Neiva

ORDEN DE PAGO

Número:	2024003997	**Tpdo:**	COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Bruto:**	650,000,000.00
Fecha Vcto:	18/01/2025	**Acreedor:**	813002781 E.S.P. EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PLATA	**Neto:**	650,000,000.00
Vigencia:	2024	**Concepto:**	SEGUNDO PAGO CONVENIO INTERADM. 334/24 CDP 619/24 OPTIMIZACIÓN COLECTOR EN EL BARRIO SAN ISIDRO PARALELO A LA QUEBRADA CUCHAYACO HASTA EL RIO LA PLATA Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO PARALELO A LA QUEBRADA LA COLORADA DESDE LA CARRERA 3E HASTA EL RIO LA PLATA MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA.		

Elaborado Por

Recibido Por

Elabora:
Modifica: ALARCON JIMENEZ DIANA CAROLINA
Imprime ALARCON JIMENEZ DIANA CAROLINA