Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025000133

Fecha: 25/jul./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SA ESP

Tipo Identificación: NIT **No:** 900210774 **Teléfonos:** 3103430986

Dirección: CL 52A Nº 11 - 85 SOGAMOSO

Concepto: ACTA FINAL CONTRATO 040/2025

Detalle: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO VACTOR EN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ

No. documento : **Valor:** 3,000,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000323	2025000321	2.4.5.02.08.02.01	Mantenimientos generales	9999999999999999	3,000,000.00	0
				TOTAL	3,000,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
75030201	GENERALES / EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SA ESP / VARIOS	9999999999 / VARI	3,000,000.00	00.00
240101	BIENES Y SERVICIOS / EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SA ESP / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	2,634,000.00
24360501	SERVICIOS / EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SA ESP / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	120,000.00
24362702	Reteica 0.7% / EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SA ESP / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	21,000.00
24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES / EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SA ESP / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	45,000.00
24408501	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPAL / EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SA ESP / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	120,000.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL / EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SA ESP / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	60,000.00

REVISO	ELABORO
GERENTE	GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025000133

Fecha: 25/jul./2025

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA DEPARTAMENTAL	1.50	3,000,000.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4.00	3,000,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL	2.00	3,000,000.00
RETENCION 4 %	4.00	3,000,000.00
RETENCION ICA 0.7	0.70	3,000,000.00

Sumas Iguales	3,000,000.00	3,000,000.00

Total : $ 2,634,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrat 0 /

Elaboró: JOHANAAREV

REVISO	ELABORO
GERENTE	GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO
	GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

Fecha: 25/07/2025 15:54:01
Producto: Cuenta corriente **********9922

Monto del movimiento:	$ 2.634.000,00
Fecha de movimiento:	25/07/2025
Hora de movimiento:	15:52:09
Cuenta de origen:	**********9922
Cuenta de destino:	**********2164
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	855283
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000841012164
Número de referencia 2:	00000000000000NO
Descripción:	Motivo Descuento Transferencia otra entidad BBVA 900210774
Usuario:	JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2025000170

Fecha: 25/jul./2025

A Favor de EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL **CC. O Nit:** 900210774

Dirección: CL 52A Nº 11 - 85 SOGAMOSO **Telefonos:** 3103430986

Código Postal: 999999

Banco: CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922

Cheque No. TRANSFERENCIA **Por valor de: $** 2,634,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

Detalle: PAGO ACTA FINAL CONTRATO 040/2025

Concepto: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO VACTOR EN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000323	2025000321	2.4.5.02.08.02.01	Mantenimientos generales	99999999999999 99	3,000,000.00
			TOTAL		3,000,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	BIENES Y SERVICIOS / EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO INTEG	2,634,000.00	00.00
11100501	CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922 / EMPRESA REGIO	00.00	2,634,000.00
	TOTAL	2,634,000.00	2,634,000.00

ELABORO .

Elaboró:JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA

JOHANAAREVALONIIF

GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit