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: 1269

FECHA: 26/06/2025

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

DESCRIPCION: PAGO ANTICIPO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 110-16.52-095-2025 DEL 11 DE MARZO DE 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE PATIA Y EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA EMPATIA S.A. E.S.P PARA REALIZAR LA REPOSICION DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4 ENTRE VIA PANAMERICANA Y CARRERA 8 DEL BARRIO LIMONAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1079	24793	85,248,507.00	0.00	0.00	0.00	85,248,507.00
	TOTAL	85,248,507.00	0.00	0.00	0.00	85,248,507.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
29504	Traslado	6221	BANCOLOMBIA AHO #5315-47	800,219,279	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA	85,248,507.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR

ALCALDE MUNICIPAL

Daniel Rengifo
TESORERO (A)

FIRMA DEL BENEFICIARIO

ELABORADO POR:Hernando Barreda Ruiz

Usuario de Tesoreria V8

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Patia
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 26/06/2025
ora de Impresión: 5:02:43p. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 1079
FECHA: 26/06/2025

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

CONCEPTO: PAGO ANTICIPO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 110-16.52-095-2025 DEL 11 DE MARZO DE 2025, ENTRE EL MUNICIPIO DE PATIA Y EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA EMPATIA S.A. E.S.P PARA REALIZAR LA REPOSICION DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4 ENTRE VIA PANAMERICANA Y CARRERA 8 DEL BARRIO LIMONAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PATIA DEPARTAMENTO

VALOR: (OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** 85,248,507.00

COMPROMISO: 295 **CUENTA X PAGAR:** 24793

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.4003014.91119.16.01.1 3.3.10.00	Servicio de Alcantarillado	85,248,507.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
190601001	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	85,248,507.00	
240101002	SERVICIOS		85,248,507.00

ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE PRESUPUESTO

Daniel Rongifo
TESORERO (A)

REPUBLICA DE COLOMBIA

Municipio de Patia

CUENTAS X PAGAR CON AFECTACION

CONSECUTIVO **24793** F. Aprobación: 26/06/2025

Concepto: 0033 ANTICIPOS SOBRE CONTRATOS CONVENIOS Y ACUERDOS

Tipo Doc.: Factura No. Documento: FEVE1010

Beneficiario: 800219279 EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE PA1

F. Documento: 26/06/2025 F. Vencimiento: 30/06/2025

Descripción: PAGO ANTICIPO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 110-16.52-095-2025 DEL 11 DE MARZO DE 2025, ENTRE EL MUNICIPIO DE PATIA Y EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA EMPATIA S.A. E.S.P PARA REALIZAR LA REPOSICION DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4 ENTRE VIA PANAMERICANA Y CARRERA 8 DEL BARRIO LIMONAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PATIA DEPARTAMENTO DEL

Anticipo: NO Amortización: NO

COMPROMISOS

COMP	DISP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	C. COSTOS	VALOR
295	115	12/03/2025	2.3.2.02.02.009.4003014.9111	Servicio de Alcantarillado	001	85.248.507,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	NOMBRE	V. DEBITO	V. CREDITO	TIPO	BENEFICIARIO	C. COSTOS
240101002	SERVICIOS	0,00	85.248.507,00	Cuenta x Pagar	EMPRESA MUNICIPAL DE	001
190501001	ANTICIPOS SOBRE	85.248.507,00	0,00	Otra	EMPRESA MUNICIPAL DE	001
	TOTALES	**85.248.507,00**	**85.248.507,00**			

BENEFICIARIOS

DOCUMENTO	NOMBRES	VALOR	PORCENTAJE
800.219.279	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA	85.248.507,00	1,00
	TOTALES	**85.248.507,00**	

Tecnico Administrativo - PRESUPUESTO

ELABORADO POR

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DEL PATIA **Nombre del pago:** SUBSIDIOEMPATIA24CE1 **Fecha:** 27-06-2025 **Hora:** 12:34:29 **Fecha de envío del pago:** 27-06-2025

NIT: 891502194 **Secuencia:** B **Fecha de Generación:** 27-06-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 27-06-2025

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 06565531547

Impreso por: JohaValen19

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $85,248,507.00	**Valor Registros Procesados:** $85,248,507.00	**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
06500001403	Corriente	800219279	EMPRESA MUNICIPAL	85,248,507.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025

Empresa: MUNICIPIO DEL PATIA **Nit:** 891502194
Usuario: JOSE DANIEL RENGIFO CERON

27 de Junio de 2025 12:33:34 PM
Dirección IP: 45.167.126.25

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 27 de junio de 2025 - 11:49 AM

Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	SUBSIDIOEMPATIA24CE1269
Cuenta a debitar:	********1547 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	27/06/2025
Valor total:	$85,248,507.00
Número total de registros:	2



Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.