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: 942

FECHA: 20/05/2025

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

DESCRIPCION: PAGO ANTICIPO 30% CONVENIO INTERADMIBNISTRATIVO No. 1110-16.52-105-2025 DE MARZO 2025, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA, EMPATIA ESP, CON EL FIN DE DAR EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025 DENTRO DEL PLAN PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS –PGIRS- IMPLEMENTADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PATIÍA.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
757	24363	33,900,000.00	0.00	0.00	0.00	33,900,000.00
	TOTAL	33,900,000.00	0.00	0.00	0.00	33,900,000.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
28994	Traslado	6221	BANCOLOMBIA AHO #5315-47	800,219,279	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA	33,900,000.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR

ALCALDE MUNICIPAL

Daniel Rengifo
TESORERO (A)

CTE 0639

FIRMA DEL BENEFICIARIO

ELABORADO POR:Hernando Barreda Ruiz

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Patia
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 20/05/2025
ora de Impresión: 2:19:18p. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 757
FECHA: 20/05/2025

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

CONCEPTO: PAGO ANTICIPO 30% CONVENIO INTERADMIBNISTRATIVO No. 1110-16.52-105-2025 DE MARZO 2025, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA, EMPATIA ESP, CON EL FIN DE DAR EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025 DENTRO DEL PLAN PARA LA GESTION INTEGRAL DE

VALOR: (TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** 33.900.000,00

COMPROMISO: 308 **CUENTA X PAGAR:** 24363

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.4003022.91119.16.01.1 .2.4.6.00	Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS	33,900,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
190601001	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	33,900,000.00	
240101002	SERVICIOS		33,900,000.00

ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE PRESUPUESTO

Daniel Rengifo
TESORERO (A)

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Patia
CUENTAS X PAGAR CON AFECTACION

CONSECUTIVO **24363** F. Aprobación: 20/05/2025

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: 20/05/2025 F. Vencimiento: 31/05/2025

Descripción: PAGO ANTICIPO 30% CONVENIO INTERADMIBNISTRATIVO No. 1110-16.52-105-2025 DE MARZO 2025, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA, EMPATIA ESP, CON EL FIN DE DAR EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025 DENTRO DEL PLAN PARA LA GESTION INTEGRAL DE

Anticipo: NO Amortización: NO

COMPROMISOS

COMP	DISP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	C. COSTOS	VALOR
308	210	15/03/2025	2.3.2.02.02.009.4003022.9111	Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral	001	33.900.000,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	NOMBRE	V. DEBITO	V. CREDITO	TIPO	BENEFICIARIO	C. COSTOS
240101002	SERVICIOS	0,00	33.900.000,00	Cuenta x Pagar	EMPRESA MUNICIPAL DE	001
190601001	ANTICIPOS SOBRE	33.900.000,00	0,00	Otra	EMPRESA MUNICIPAL DE	001
	TOTALES	**33.900.000,00**	**33.900.000,00**			

BENEFICIARIOS

DOCUMENTO	NOMBRES	VALOR	PORCENTAJE
800,219,279	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA	33.900.000,00	1.00
	TOTALES	**33.900.000,00**	

Técnico Administrativo - PRESUPUESTO

ELABORADO POR

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PagoAnticipoConv105
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 06565531547

Fecha: 20-05-2025 **Hora:** 16:24:24
Fecha de Generación: 20-05-2025

Fecha de envío del pago: 20-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 20-05-2025

Impreso por: AlcaKuenta23

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $33,900,000.00	**Valor Registros Procesados:** $33,900,000.00	**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	33,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-05-2025

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

20 de Mayo de 2025 3:50:20 PM
Dirección IP: 45.167.126.25

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 20 de mayo de 2025 - 2:53 PM

Pagos de lotes - Confirmación



Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	PagoAnticipoConv105
Cuenta a debitar:	********1547 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	20/05/2025
Valor total:	$33,900,000.00
Número total de registros:	2



Salir

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