Usuario Pago:
LVALLEJO
-202413

EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE
NIT 800105497-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00076

Fecha de Pago: 17-01-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: . ESTRUCCIVIL JH SAS ,Id: 901273034

DESCRIPCIÓN: PAGO N°2 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 047-2024 "ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PREFABRICADOS." GUATAPÉ. CONTRATO NO. CD 116 2024

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CI 047-2024
PGNOR	

Vlr Bruto: 65,045,857.70 **Vlr Deducc.:** 10,082,109.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 54,963,748.70

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2004 IDEA	2000000112	TRANSFERENCIA	. ESTRUCCIVIL JH SAS ,Id: 901273034	$54,963,748.70
			Total:	**$54,963,748.70**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
PRO DEPORTE GUATAPE	1	$65,045,858	$650,459	PRO CULTURA GUATAPE	1.5	$65,045,858	$975,688
PRO HOSPITAL GUATAPE	1	$65,045,858	$650,459	FDOS SEGURIDAD OBRA PUBLICA	5	$65,045,858	$3,252,293
CONSTRUCCION	2	$65,045,858	$1,300,917	ICA GUATAPE	1	$65,045,858	$650,459
ADULTO MAYOR GUATAPE	4	$65,045,858	$2,601,834				
TOTAL Deducibles:			**$10,082,109.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

DANIELA GUARIN CARDONA
GERENTE GENERAL EAG

DIEGO FERNANDO LOPEZ ATEHORTUA
SUBGERENTE FINANCIERO

EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE

NIT 800105497-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025--202413

Usuario Ordenó
EMAGU
CE76

Fecha/Estado
01/01/2025 **PAGADO**

Comprobante: 02 : CAUSACION ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CI 047-2024

PAGADO A: . ESTRUCCIVIL JH SAS ,Id: 901273034

DESCRIPCIÓN: PAGO N°2 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 047-2024 "ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PREFABRICADOS." GUATAPÉ. CONTRATO NO. CD 116 2024

Doc. Ref. : CI 047-2024

Vlr Bruto: 65,045,857.70 **Vlr Deducc.:** 10,082,109.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **54,963,748.70**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2024122	202412	4	7	04.2.4.5.02.09.09:C.I. 047-2024	INSTALACIÓN SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS GUATAPÉ	$65,045,857.70

TOTAL: **$65,045,857.70**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
PRO DEPORTE GUATAPE	1	$65,045,858	$650,459	PRO CULTURA GUATAPE	1.5	$65,045,858	$975,688
PRO HOSPITAL GUATAPE	1	$65,045,858	$650,459	FDOS SEGURIDAD OBRA PUBLICA	5	$65,045,858	$3,252,293
CONSTRUCCION	2	$65,045,858	$1,300,917	ICA GUATAPE	1	$65,045,858	$650,459
ADULTO MAYOR GUATAPE	4	$65,045,858	$2,601,834				

TOTAL Deducibles: **$10,082,109.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DANIELA GUARIN CARDONA
GERENTE GENERAL EAG

DIEGO FERNANDO LOPEZ ATEHORTUA
SUBGERENTE FINANCIERO

"."