2025 12 05 $9,867,750.00

EL RINCON DEL PARQUE SAS
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXX

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS CUCUNUBA

Nit: 900481517-3

PAGOS VARIOS

Fecha: 05/12/2025 **Número:** 2025000007

A FAVOR DE EL RINCON DEL PARQUE SAS **NIT** 901679506 - 8

CHEQUE NRO: 9871164 **Fecha** 05/12/2025 **Cheque por valor de** 9,867,750.00

TELEFONO 3124509451

POR VALOR DE NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 0

DETALLE CONTRATO DE SUMINISTRO DE INCENTIVOS CON DESTINO AL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACION A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA PARA LA VIGENCIA 2025

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000183	2025000188	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES AUXILIAR:2.1.2.02.02.009-Servicios para la comunidad, sociales y personales UNIDAD EJECUTORA:1-Administración FUENTE:1.2.3.2.09-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,012,000.00
2025000183	2025000188	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES AUXILIAR:2.1.2.02.02.009-Servicios para la comunidad, sociales y personales UNIDAD EJECUTORA:1-Administración FUENTE:1.2.3.2.09-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,000,000.00
2025000183	2025000188	2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:4-Aseo FUENTE:1.2.3.2.09-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	948,750.00

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS CUCUNUBA

Nit: 900481517-3

PAGOS VARIOS

Fecha: 05/12/2025 **Número:** 2025000007

A FAVOR DE EL RINCON DEL PARQUE SAS **NIT** 901679506 - 8

CHEQUE NRO: 9871164 **Fecha** 05/12/2025 **Cheque por valor de** 9,867,750.00

TELEFONO 3124509451

2025000183	2025000188	2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:3-Alcantarillado FUENTE:1.2.3.2.09-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	880,000.00
2025000183	2025000188	2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:2-Acueducto FUENTE:1.2.3.2.09-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,320,000.00

Total Presupuesto: **11,160,750.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
1110050101	CTA 611485830 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUCUNUBA		00.00	9,867,750.00		0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	267,000.00		0.00
24360802	Compras Declarantes Rta 2.5%		00.00	234,000.00		0.00
24079002	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION		00.00	141,000.00		0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras-EL RINCON DEL PARQUE SAS		00.00	75,000.00		0.00
24072203	Estampilla pro electrificacion Rural		00.00	60,000.00		0.00
24072202	Estampilla procultura 1.5%		00.00	141,000.00		0.00
24072201	Estampilla Proanciano 4%		00.00	375,000.00		0.00
24010101	Bienes y servicios-EL RINCON DEL PARQUE SAS		948,750.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios-EL RINCON DEL PARQUE SAS		880,000.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios-EL RINCON DEL PARQUE SAS		1,320,000.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios-EL RINCON DEL PARQUE SAS		1,012,000.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios-EL RINCON DEL PARQUE SAS		7,000,000.00	00.00		0.00
		SUMAS IGUALES		11,160,750.00		11,160,750.00

Elaboró: MARTHA	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo: YURY ROCIO MALAGON AREVALO **Gerente**	**Reviso:** YURY ROCIO MALAGON AREVALO **Gerente**	**c.c ó Nit**