



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS
CAMINO VERDE
CC/NIT: 900155097

Comprobante de Egreso No: 1663

Copia No. 4

La suma de: 23.726.496,90
VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON
90 CVS

Fecha: 30/12/2025

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECIÓN, DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE EL BALSAL, LA FLORIDA Y PUERTO NUEVO, PARA SU POSTERIOR SEPARACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN EN RELLENO SANITARIO AUTORIZADO

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
1215	2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003-1400 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003-1400-4003022 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003-1400-4003022-83990 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003-1400-4003022-83990-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Servicios prestados a las empres SGP-AGUA POTABLE Y SANEAM VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITO Acceso de la población a los serv Intersubsectorial Vivienda y Des Servicios de implementación del 83990 - Otros servicios profesio NO APLICA	26.343.732,00	26.343.732,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.008	24010201	900155097 / proyectos de inversión	26.343.732,00	0,00
2.3.2.02.02.008	24072201	900155097 / Estampilla prohospita universitario del valle	0,00	221.375,90
2.3.2.02.02.008	41057601	900155097 / Estampilla Procultura	0,00	221.375,90
2.3.2.02.02.008	41057603	900155097 / Estampilla pro deporte	0,00	553.439,75
2.3.2.02.02.008	41057602	900155097 / Estampilla Adulto Mayor	0,00	885.503,60
2.3.2.02.02.008	24072202	900155097 / Estampilla prouniversidad del pacifico	0,00	110.687,95
2.3.2.02.02.008	41057604	900155097 / Estampillas projusticia familiar	0,00	442.751,80
2.3.2.02.02.008	24362708	900155097 / reteica tarifa 0.008	0,00	177.100,20
2.3.2.02.02.008	48089001	900155097 / otros ingresos diversos	0,00	5.000,00
2.3.2.02.02.008	11100590	CTA No 73371866813-APSB BANCOLOMBIA / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	23.726.496,90

SUMAS IGUALES 26.343.732,00 26.343.732,00

Total Orden de Pago 26.343.732,00

ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 1% 221.375,90
ESTAMPILLA PROCULTURA 221.375,90
ESTAMPILLA PRO DEPORTE 553.439,75
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO 885.503,60
EST. PRO-UNIVERS.DEL PACIF.. 110.687,95
Estampilla Projusticia familiar 442.751,80
RETEICA 177.100,20
GASTOS PAPELERIA 5.000,00

Total a Pagar: 23.726.496,90

Elaboró: CAMILA GIRALDO

Empresa: MUNICIPIO DE VERSALL Nombre del pago: RECRESIDUOSEEG1663 Fecha: 31-12-2025 Hora: 09:44:47 Fecha de envío del pago: 31-12-2025
NIT: 891901155 Secuencia: A1 Fecha de Generación: 31-12-2025 Fecha para Procesar el pago: 31-12-2025
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA Número de cuenta a debitar: 73371866813

Impreso por: SHacienda25

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$23,726,496.90	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$23,726,496.90

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000068010628	Corrente	900155097	CAMINO VERDE EG166	23,726,496.90	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	31-12-2025