2026 03 13 $2,192,274.00

CARRILLO AREVALO GLADIS LEONOR
DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTO

S SETENTA Y CUATRO PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS CUCUNUBA

Nit: 900481517-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 13/03/2026 **Número:** 2026000021

A FAVOR DE CARRILLO AREVALO GLADIS LEONOR **NIT** 1076650721 - 8

CHEQUE NRO: 9871197 **Fecha** 13/03/2026 **Cheque por valor de** 2,192,274.00

TELEFONO 3106193828

POR VALOR DE DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 0 ☐

DETALLE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO AL RELLENO SANITARIO DE ACUERDO CON EL PROYECTO SELECCIÓN DE RESIDUOS EN LA FUENTE, RUTAS SELECTIVAS, MANEJO DE RESIDUOS ORGANICOS, DISPOSICION DE RESIDUOS, CLASIFICACION DE RECICLABLES Y REEMPLAZO DE VACACIONES DEL SECTOR ASEO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ SAS ESP PARA LA VIGENCIA 2026 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. INVD-PS-02-2026

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000003	2026000003	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:4-Aseo FUENTE:1.2.3.2.09-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,340,274.00

Total Presupuesto: **2,340,274.00**

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	2,192,274.00		2,340,274.00	
249055	Servicios		2,340,274.00	00.00		2,340,274.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras-CARRILLO AREVALO GLADIS LEONOR		00.00	19,000.00	I.C.A.	2,340,274.00	8
24072202	Estampilla procultura 1.5%		00.00	35,000.00	Estampilla	2,340,274.00	1.5
24072201	Estampilla Proanciano 4%		00.00	94,000.00	Estampilla	2,340,274.00	4

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS CUCUNUBA

Nit: 900481517-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 13/03/2026 **Número:** 2026000021

A FAVOR DE CARRILLO AREVALO GLADIS LEONOR **NIT** 1076650721 - 8

CHEQUE NRO: 9871197 **Fecha** 13/03/2026 **Cheque por valor de** 2,192,274.00

TELEFONO 3106193828

SUMAS IGUALES	2,340,274.00	2,340,274.00

Elaboró: martha

Aprobo:

YURY ROCIO MALAGON AREVALO
Gerente

Modifico:

Reviso:

YURY ROCIO MALAGON AREVALO
Gerente

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit