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: 2328

FECHA: 22/10/2025

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

DESCRIPCION: PAGO 3 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 110-16.52-301-2025 DEL SEPTIEMBRE DE 2025, CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMPATIA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO ASEO, DESTINADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PATIA CAUCA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1962	26106	59,264,373.00	0.00	0.00	0.00	59,264,373.00
	TOTAL	59,264,373.00	0.00	0.00	0.00	59,264,373.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
31051	Traslado	6221	BANCOLOMBIA AHO #5315-47	800,219,279	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA	59,264,373.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR

ALCALDE MUNICIPAL

Daniel Rengifo
TESORERO (A)

FIRMA DEL BENEFICIARIO

ELABORADO POR:Hernando Barreda Ruiz

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Patia
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 22/10/2025
Hora de Impresión: 9:28:21a. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 1962
FECHA: 22/10/2025

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

CONCEPTO: PAGO 3 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 110-16.52-301-2025 DEL SEPTIEMBRE DE 2025, CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMPATIA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO ASEO, DESTINADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS

VALOR: (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** 59.264.373,00

COMPROMISO: 1165 **CUENTA X PAGAR:** 26106

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.4003047.91119.16.01.1.2.4.6.00	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios	23,726,971.00
2.3.2.02.02.009.4003047.91119.16.02.1.2.4.6.00	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios-ALCANTARILLADO	11,696,542.00
2.3.2.02.02.009.4003047.91119.16.03.1.2.4.6.00	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios- ASEO	23,840,860.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
243012001	SERVICIO DE ACUEDUCTO		23,726,971.00
243013001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		11,696,542.00
243014001	SERVICIO DE ASEO		23,840,860.00
555009001	SERVICIO DE ACUEDUCTO	23,726,971.00	
555010001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	11,696,542.00	
555011001	SERVICIO DE ASEO	23,840,860.00	

ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE PRESUPUESTO

Daniel Rengifo
TESORERO (A)

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Patia
CUENTAS X PAGAR CON AFECTACION

CONSECUTIVO 26106 F. Aprobación: 22/10/2025

Concepto: 0025 SUBSIDIOS ASIGNADOS ACUED, ALCAN Y ASEO

Tipo Doc.: Cuenta de Cobro No. Documento: 1

Beneficiario: 800219279 EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE PAT

F. Documento: 22/10/2025 F. Vencimiento: 31/10/2025

Descripción: PAGO 3 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 110-16.52-301-2025 DEL SEPTIEMBRE DE 2025, CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMPATIA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO ASEO, DESTINADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE

Anticipo: NO Amortización: NO

COMPROMISOS

COMP	DISP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	C. COSTOS	VALOR
1165	934	3/09/2025	2.3.2.02.02.009.4003047.9111	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo	001	23.726.971,00
1165	934	3/09/2025	2.3.2.02.02.009.4003047.9111	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo	001	11.696.542,00
1165	934	3/09/2025	2.3.2.02.02.009.4003047.9111	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo	001	23.840.860,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	NOMBRE	V. DEBITO	V. CREDITO	TIPO	BENEFICIARIO	C. COSTOS
243012001	SERVICIO DE	0,00	23.726.971,00	Cuenta x Pagar	EMPRESA MUNICIPAL DE	001
243013001	SERVICIO DE	0,00	11.696.542,00	Cuenta x Pagar	EMPRESA MUNICIPAL DE	001
243014001	SERVICIO DE ASEO	0,00	23.840.860,00	Cuenta x Pagar	EMPRESA MUNICIPAL DE	001
555009001	SERVICIO DE	23.726.971,00	0,00	Otra	EMPRESA MUNICIPAL DE	001
555010001	SERVICIO DE	11.696.542,00	0,00	Otra	EMPRESA MUNICIPAL DE	001
555011001	SERVICIO DE ASEO	23.840.860,00	0,00	Otra	EMPRESA MUNICIPAL DE	001
	TOTALES	**59.264.373,00**	**59.264.373,00**			

BENEFICIARIOS

DOCUMENTO	NOMBRES	VALOR	PORCENTAJE
800,219,279	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA	59.264.373,00	1.00
	TOTALES	**59.264.373,00**	

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: SUBSIDIOEMPATIA24CE2
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 06565531547

Fecha: 22-10-2025 **Hora:** 17:53:57
Fecha de Generación: 22-10-2025

Fecha de envío del pago: 22-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-10-2025

Impreso por: JohaValen19

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $59,264,373.00	**Valor Registros Procesados:** $59,264,373.00	**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
06567787096	Corriente	800219279	EMPRESA MUNICIPAL	59,264,373.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-10-2025

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

22 de Octubre de 2025 4:30:22 PM
Dirección IP: 45.167.126.25

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 22 de octubre de 2025 - 3:59 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	SUBSIDIOEMPATIA24CE2328
Cuenta a debitar:	********1547 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	22/10/2025
Valor total:	$59,264,373.00
Número total de registros:	2

Salir

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