REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS PIENDAMO
N I T 800219666-9

martes, 2 de diciembre de 2025

Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 8183

N I T	RAZON SOCIAL
890322007-2	QUIMPAC DE COLOMBIA S.A

CONCEPTO GENERAL : SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO EN ESTADO LIQUIDO AL 99,5% DE PUREZA, NECESARIOS EN EL PROCESO DE POTABILIZACION DE AGUA SUMINISTRADA POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE PIENDAMO EMPIENDAMO E.S.P.

Entidad Bancaria	Banco Agrario	Cta Cte. Nro.	6922000033-4	Nro. Cheque	ANSFEREN
Nombre Cuenta bancaria	SUBSIDIOS EMPIENDAMO				
Nro Obligación	7036				

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11100601	SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO		$3.872.022,00
240101	SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO	$486.559,00	
240101	SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO	$3.385.463,00	
Neto a Pagar la Suma de :	tres millones ochocientos setenta y dos mil veintidos pesos		$ 3.872.022,00

	TESORERA	FIRMA Y SELLO RECIBE: C.C. ó NIT

Admin

"RECUPEREMOS LA DIGNIDAD Y LA GRANDEZA DE PIENDAMO - TUNIA"

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS PIENDAMO

800219666-9

martes, 2 de diciembre de 2025	Obligación Nro: 7036

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
890322007	2	QUIMPAC DE COLOMBIA S.A

CONCEPTO GENERAL : SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO EN ESTADO LIQUIDO AL 99,5% DE PUREZA, NECESARIOS EN EL PROCESO DE POTABILIZACION DE AGUA SUMINISTRADA POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE PIENDAMO EMPIENDAMO E.S.P.

Cuenta Corriente: 6922000033-4

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
75030205	SUMINISTRO DE CLORO GASEO		3.385.463,00	0,00	1	890322007
75030205	SUMINISTRO DE CLORO GASEO		486.559,00	0,00	1	890322007
240101	SUMINISTRO DE CLORO GASEO		0,00	486.559,00	1	890322007
240101	SUMINISTRO DE CLORO GASEO		0,00	3.385.463,00	1	890322007

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	tres millones ochocientos setenta y dos mil veintidos pesos, M/CTE	**3.872.022,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 315 Registro Presupuestal 312

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Valor Compromiso	Valor Ejecutado	Valor Esta Orden	Vr_Reversión	Saldo x Ejecutar	Recurso
2.4.5.01.03.01.01-1.0-	MATERIALES, SUMINISTROS Y	3.385.463,00	3.385.463,00	3.385.463,00	0,00	0,00	
2.4.5.01.03.01.03-1.0-	MATERIALES, SUMINISTROS Y	486.559,00	486.559,00	486.559,00	0,00	0,00	