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

lunes, 29 de diciembre de 2025	Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 8308

N I T	RAZON SOCIAL
900685493-1	COMERQUIAGUAS S.A.S.

CONCEPTO GENERAL : COMPRAVENTA DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO B LIQUIDO, NECESARIO 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	7140				

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11100601	COMPRAVENTA DE SULFATO DE A		$9.142.317,00
240101	COMPRAVENTA DE SULFATO DE A	$10.297.546,00	
24360802	Retencion Fuente Compras en Gener		$216.335,00
243625	Ret iva por compras		$246.622,00
244085	SOBRETASA AL DEPORTE Mayor a		$216.335,00
24408501	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIO		$43.267,00
24408502	ReteICA Compras en general		$86.534,00
24408503	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		$346.136,00
Neto a Pagar la Suma de :	nueve millones ciento cuarenta y dos mil trescientos diecisiete pesos		$ 9.142.317,00

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

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

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS PIENDAMO

800219666-9

lunes, 29 de diciembre de 2025	Obligación Nro: 7140

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
900685493	1	COMERQUIAGUAS S.A.S.

CONCEPTO GENERAL : COMPRAVENTA DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO B LIQUIDO, NECESARIO 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	COMPRAVENTA DE SULFATO D		10.297.546,00	0,00	1	900685493
240101	COMPRAVENTA DE SULFATO D		0,00	10.297.546,00	1	900685493

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	diez millones doscientos noventa y siete mil quinientos cuarenta y seis pesos, M/CTE	**10.297.546,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 328 Registro Presupuestal 337

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	10.297.546,00	10.297.546,00	10.297.546,00	0,00	0,00	

