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: 3271

FECHA: 30/12/2025

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

DESCRIPCION: PAGO 1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1110-16-52-332-2025 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE PATIA Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA EMPATIA E.S.P PARA EJECUTAR PROCESOS DE CONSULTORIAS, REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA TUBERIA DE ADUCCION DEL ACUEDUCTO DE EL BORDO PATIA Y OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE PATIA.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
2804	27419	204,847,469.00	0.00	0.00	0.00	204,847,469.00
	TOTAL	204,847,469.00	0.00	0.00	0.00	204,847,469.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
32361	Traslado	6221	BANCOLOMBIA AHO #5315-47	800,219,279	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA	204,847,469.00

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: 30/12/2025
Hora de Impresión: 10:49:41a. m.

NUMERO: 2804
FECHA: 30/12/2025

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

CONCEPTO: PAGO 1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1110-16-52-332-2025 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE PATIA Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA EMPATIA E.S.P PARA EJECUTAR PROCESOS DE CONSULTORIAS, REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA TUBERIA DE ADUCCION DEL ACUEDUCTO DE EL BORDO PATIA Y OBRAS DE MEJORAMIENTO Y

VALOR: (DOSCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** 204.847.469,00

COMPROMISO: 1334 **CUENTA X PAGAR:** 27419

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.4003014.91119.16.01.1 .2.4.6.00	Servicio de Alcantarillado	204,847,469.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101002	SERVICIOS		204,847,469.00
542307001	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	204,847,469.00	

ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE PRESUPUESTO

Daniol Ronquillo

TESORERO (A)

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Patia
CUENTAS X PAGAR CON AFECTACION

Fecha de Impresión: 30/12/2025
Hora de Impresión: 10:27:09a. m.

CONSECUTIVO **27419** F. Aprobación: 30/12/2025

Concepto: 0034 TRANSFERENCIA POR CONVENIOS

Tipo Doc.: Factura No. Documento: FEVE1031

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

F. Documento: 30/12/2025 F. Vencimiento: 31/12/2025

Descripción: PAGO 1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1110-16-52-332-2025 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE PATIA Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA EMPATIA E.S.P PARA EJECUTAR PROCESOS DE CONSULTORIAS, REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LA TUBERIA DE ADUCCION DEL ACUEDUCTO DE EL BORDO PATIA Y OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE TRAMOS DE

Anticipo: NO Amortización: NO

COMPROMISOS

COMP	DISP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	C. COSTOS	VALOR
1334	1059	4/10/2025	2.3.2.02.02.009.4003014.9111	Servicio de Alcantarillado	001	204.847.469,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	NOMBRE	V. DEBITO	V. CREDITO	TIPO	BENEFICIARIO	C. COSTOS
240101002	SERVICIOS	0,00	204.847.469,00	Cuenta x Pagar	EMPRESA MUNICIPAL DE	001
542307001	BIENES ENTREGADOS	204.847.469,00	0,00	Otra	EMPRESA MUNICIPAL DE	004
	TOTALES	**204.847.469,00**	**204.847.469,00**			

BENEFICIARIOS

DOCUMENTO	NOMBRES	VALOR	PORCENTAJE
800,219,279	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA	204.847.469,00	1.00
	TOTALES	**204.847.469,00**	

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: PagoCe3271
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 06565531547

Fecha: 31-12-2025 **Hora:** 08:42:39
Fecha de Generación: 31-12-2025

Fecha de envío del pago: 31-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-12-2025

Impreso por: JohaValen19

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $204,847,469.00	**Valor Registros Procesados:** $204,847,469.00	**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
06500001645	Corriente	800219279	EMPRESA DE ACUEDUC	204,847,469.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-12-2025

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

31 de Diciembre de 2025 8:41:07 AM
Dirección IP: 45.167.126.25

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 31 de diciembre de 2025 - 7:51 AM

Pagos de lotes - Confirmación

Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	PagoCe3271
Cuenta a debitar:	********1547 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	31/12/2025
Valor total:	$204,847,469.00
Número total de registros:	2

Salir

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