10 03 2026 25,096,347.82

ACCIONA CLUSTER S.A.S

VEINTICINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS m/cte**********

EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FLORIDABLANCA EMAF
Nit: 008[illegible]2215 - 2
FLORIDABLANCA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	03	10	No: CE 26-00135 Con: 2	1

Doc. de Pago : PAPELERIA
Cuenta Número : 407005005555
Nombre Banco : SUDAMERIS
Nombre Cuenta : BCO SUDAMERIS FIDUCIA EMAF

Benef : ACCIONA CLUSTER S.A.S
Nit : 00900522301 - 7

SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA EMAF E.S.P., Y SU OTRO SI No 01.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	555,361.00	Iva Retenido	630,099.00
Ind y Cio	133,287.00		
Total Descuentos $	**1,318,747.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0074	Papeleria Utiles de Escritorio y Oficina	24010106			26,415,094.82	0.00	26,415,094.82
8471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.1.2.02.01.003.03.0002	FCM	26,415,094.82	0.00	0.00
8445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.1.2.02.01.003.03.0002	FCM	0.00	26,415,094.82	0.00
0196	Impto a las ventas retenido	24362501			0.00	630,099.00	4,200,658.23
0194	Compras en General 3.5%	24360801			0.00	555,361.00	22,214,436.59
8502	Retención RETEICA	24362701			0.00	133,287.00	22,214,436.59
1007	407005005555 F.Sudameris	11100607			0.00	25,096,347.82	26,415,094.82

SUMAS IGUALES $ **52,830,189.64** **52,830,189.64**

Valor a pagar: $ 25,096,347.82
En letras: VEINTICINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS m/cte.**********

Elaboró

Revisó Vo Bo Contabilidad

Ordenador del gasto
Aprobó Gerente General

Recibí:

C.C.

EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FLORIDABLANCA EMAF Nit: 0086[illegible]2215 - 2 FLORIDABLANCA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2025	12	30	No: CG 25-00699 Con: 2	1

Beneficiario: NIT: 00900522301 - 7 - ACCIONA CLUSTER S.A.S

CP 25-00490, CP 25-00597, CD 25-00259, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF ESP CD 25-00333, OTRO SI NO. 1 AL CONTRATO NO. EMAF-MC-007-2025, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA-EMAF E.S.P.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuentas sin iva	26,415,094.82	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Utiles y Papeleria	51111401			20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036191	2.1.2.02.01.003.03	FCM	20,000,000.00	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035191			0.00	20,000,000.00	0.00
4	Utiles y Papeleria	51111401			6,415,094.82	0.00	6,415,094.82
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036191	2.1.2.02.01.003.03	FCM	6,415,094.82	0.00	0.00
6	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035191			0.00	6,415,094.82	0.00
7	Papeleria Utiles de Escritorio y Oficina	24010106			0.00	26,415,094.82	0.00
				TOTALES $	**52,830,189.64**	**52,830,189.64**	

ABC

Elaboró

Vo Bo Contabilidad

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE FLORIDABLANCA E.S.P. - LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA
E-mail: ballesterosulises@gmail.com * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 200.116.171.67

Marzo 10 de 2026 14:32:00

Transferencias

Imprimir Imprimir

Producto a Debitar Cuenta de Ahorros 407005005555 COP

Transferencia realizada. Número de Autorización 29336735

Producto a Abonar	650871411 - ACCIONA CLUSTER SAS
Banco Destino	BANCO DE OCCIDENTE
Identificación Destinatario	900522301
Nombre Destino	ACCIONA CLUSTER SAS
Monto a Transferir	25.096.347,82
Comisión a cobrar	6.722,69
IP Cliente	200.116.171.67
Descripción*	CXP SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA 2025
E-mail Destinatario*	

Aceptar