	18	03	2025	3,976,000.00

RONDON PEDRAZA LINA MARIA

TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 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
2025	03	18	**No: CE 25-00138** Con: 1	1

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

Benef : RONDON PEDRAZA LINA MARIA
Nit : 01098779691 - 0

CG 25-00084, CP 25-00008, CD 25-00007, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VALIDACION, CARGUE Y REPORTES QUE REQUIERA LA SSPD (SUI) Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO EN LO RELACIONADO A TARIFAS Y RECAUDO CON LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE FLORIDABLANCA EMAF ESP., PERIODO DE FEBRERO 15 A MARZO 14 DE 2025, TERMINACION.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Ind y Cio	24,000.00		
Total Descuentos $	**24,000.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1216	Honorarios	24905401			3,976,000.00	0.00	3,976,000.00
5181	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037191	2.1.2.02.02.008.23	FCM	4,000,000.00	0.00	3,976,000.00
5089	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036191			0.00	4,000,000.00	3,976,000.00
1007	407005005555 F.Sudameris	11100607			0.00	3,976,000.00	3,976,000.00
			SUMAS IGUALES $		**7,976,000.00**	**7,976,000.00**	

Valor a pagar: $ 3,976,000.00
En letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS m/cte.**********

Recibí:

Elaboró | Revisó Vo Bo Contabilidad | Ordenador del gasto / Aprobó Gerente General | C.C.

BANCO GNB SUDAMERIS

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

Marzo 18 de 2025 12:04:04

Transferencias

Imprimir Imprimir

Producto a Debitar Cuenta de Ahorros 407005005555 COP

Transferencia realizada. Número de Autorización 93976

Producto a Abonar	104054757 - LINA M RONDON CARGE SUI 2024
Banco Destino	BANCO ITAU
Identificación Destinatario	1098779691
Nombre Destino	LINA MARIA RONDON PEDRAZA
Monto a Transferir	3.976.000,00
Comisión a cobrar	6.344,54
IP Cliente	200.116.171.67
Descripción*	VALIDACION Y CARGUE SUI PERIODO 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2025 TERMINACION
E-mail Destinatario*	

Aceptar