



Alcaldia de Versalles
NIT.891901155-2



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS
CAMINO VERDE
CC/NIT: 900155097
Comprobante de Egreso No: 1237

La suma de: 7.037.576,00 SIETE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
Copia No. 2
Fecha: 30/10/2025

Detalle: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL ATRAVES DE LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVEROS ESCOLARES Y COMUNITARIOS

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
881	2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.008-1.2.4.3.03 2.3.2.02.02.008-1.2.4.3.03-32 2.3.2.02.02.008-1.2.4.3.03-32-3206 2.3.2.02.02.008-1.2.4.3.03-32-3206-0900 2.3.2.02.02.008-1.2.4.3.03-32-3206-0900-3206004 2.3.2.02.02.008-1.2.4.3.03-32-3206-0900-3206004-83990 2.3.2.02.02.008-1.2.4.3.03-32-3206-0900-3206004-83990-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Servicios prestados a las empres SGP-PROPOSITO GENERAL-PA AMBIENTE Y DESARROLLO SC Gestion del cambio climatico para Intersubsectorial Ambiente Servicio de educacion informal en 83990 - Otros servicios profesione NO APLICA	3.000.000,00	3.000.000,00
881	2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.008-1.3.3.8.03 2.3.2.02.02.008-1.3.3.8.03-32 2.3.2.02.02.008-1.3.3.8.03-32-3202 2.3.2.02.02.008-1.3.3.8.03-32-3202-0900 2.3.2.02.02.008-1.3.3.8.03-32-3202-0900-3202038 2.3.2.02.02.008-1.3.3.8.03-32-3202-0900-3202038-83990 2.3.2.02.02.008-1.3.3.8.03-32-3202-0900-3202038-83990-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Servicios prestados a las empres R.B. SGP-PROPOSITO GENERA AMBIENTE Y DESARROLLO SC Conservacion de la biodiversidad Intersubsectorial Ambiente Servicio de produccion de plantul 83990 - Otros servicios profesione NO APLICA	4.821.431,00	4.821.431,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.008	24010201	900155097 / proyectos de inversión	3.000.000,00	0,00
2.3.2.02.02.008	24010201	900155097 / proyectos de inversión	4.821.431,00	0,00
2.3.2.02.02.008	24072201	900155097 / Estampilla prohospital universitario del valle	0,00	65.726,00
2.3.2.02.02.008	41057601	900155097 / Estampilla Procultura	0,00	65.725,00
2.3.2.02.02.008	41057602	900155097 / Estampilla Adulto Mayor	0,00	262.905,00
2.3.2.02.02.008	41057603	900155097 / Estampilla pro deporte	0,00	164.316,00
2.3.2.02.02.008	24072202	900155097 / Estampilla prouniversidad del pacifico	0,00	32.863,00
2.3.2.02.02.008	24362501	900155097 / impto. a las ventas retenido	0,00	187.320,00
2.3.2.02.02.008	48089001	900155097 / otros ingresos diversos	0,00	5.000,00
2.3.2.02.02.008	11100518	DAVIVIENDA CTA#918-2 S. G. P. / Cheque T.R.	0,00	2.216.145,00
2.3.2.02.02.008	11100518	DAVIVIENDA CTA#918-2 S. G. P. / Cheque T.R.	0,00	4.821.431,00

SUMAS IGUALES 7.821.431,00 7.821.431,00

Total Orden de Pago 7.821.431,00

ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 1% 65.726,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 65.725,00
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO 262.905,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTE 164.316,00
EST. PRO-UNIVERS.DEL PACIF.. 32.863,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS 187.320,00

Elaboró: NICANOR ALVAREZ

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Palacio Municipal
22213030

GASTOS PAPELERIA

5.000,00

Total a Pagar:

7.037.576,00



JOSE NICANOR ALVAREZ CORREA
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: NICANOR ALVAREZ

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Palacio Municipal
22213030