24 04 2026 2,546,600.00

EMPRESA DE SOLUCIONES AMBIENTALES PARA COLOMBIA EMPSACOL SA ESP

DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte**********

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	04	24	**No: CE 26U00002**	Con: 1 1

Doc. de Pago : ACTA02
Cuenta Número : 290-330242-79
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : UNIDAD DE SERVICIO ASEO

Benef : EMPRESA DE SOLUCIONES AMBIENTALES PARA COLOMBIA
Nit : 00900508526 - 9

CG 26U00002, CP 26U00003, CD 26U00001, RECEPCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS GENERADOS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE GUAPOTA SANTANDER SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 050-2026 - PAGO SEGUN ACTA PARCIAL NO. 02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			2,975,000.00	0.00	2,975,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	U.2.1.2.02.02.009.01	ASEO	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	2,975,000.00	2,975,000.00
0065	Servicios en General (4%)	24360502			0.00	119,000.00	2,975,000.00
0194	Industria Y Comercio	24072207			0.00	11,900.00	2,975,000.00
0183	Estampilla Pro-Cultura	24072201			0.00	59,500.00	2,975,000.00
0296	Tasa Pro Deporte y Recreacion	24072210			0.00	59,500.00	2,975,000.00
0186	Estampilla Pro-Anciano	24072202			0.00	119,000.00	2,975,000.00
0341	Estampilla Justicia Familiar	24072211			0.00	59,500.00	2,975,000.00
0108	290-330242-79 Unidad Servicio Aseo	1110050202			0.00	2,546,600.00	2,546,600.00
				SUMAS IGUALES $	**5,950,000.00**	**5,950,000.00**	

Valor a pagar: $ 2,546,600.00
En letras: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte.**********

ELENA
Elaboró

Ordenador del Gasto

Tesorero(a) General

Recibí:
C.C. de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GUAPOTA
NIT: 890204979
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ACTA02EMPSACOL2026
Secuencia: aj
Número de cuenta a debitar: 29033024279

Fecha: 24-04-2026 **Hora:** 11:07:44
Fecha de Generación: 24-04-2026

Fecha de envío del pago: 24-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 24-04-2026

Impreso por: MOEL2014

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $2,546,600.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,546,600.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000048070002588	Ahorros	9005085269	EMPRESA DE SOLUCIO	2,546,600.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	24-04-2026