22	07	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	07	22	**No: CE 25-00418** Con: 1	1

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

Benef : RONDON PEDRAZA LINA MARIA
Nit : 01098779691 - 0

CG 25-00306, CP 25-00100, CD 25-00056, 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 JUNIO 20 A JULIO 19 DE 2025.

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.**********

Elaboró

Revisó Vo Bo Contabilidad

Ordenador del gasto
Aprobó Gerente General

Recibí:

C.C.

EMAF	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FLORIDABLANCA EMAF Nit: 008[illegible]2215 - 2 FLORIDABLANCA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2025	07	22	**No: CG 25-00306** Con: 2	1

Beneficiario: CC: 01098779691 - 0 - RONDON PEDRAZA LINA MARIA

CP 25-00100, CD 25-00056, 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 JUNIO 20 A JULIO 19 DE 2025.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuentas sin iva	4,000,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	24,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Honorarios	51010901			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036191	2.1.2.02.02.008.23	FCM	4,000,000.00	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035191			0.00	4,000,000.00	0.00
4	Retención RETEICA	24362701			0.00	24,000.00	4,000,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	3,976,000.00	0.00
				TOTALES $	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**	

ABC

Elaboró

Vo Bo Contabilidad

160

BANCO GNB SUDAMERIS

Consulta de Operaciones | Cambio Clave | Salida Segura | ?

Administración Usuarios | Actualizar Datos | Matrícula Cuentas | Inscripción Servicios

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

Julio 22 de 2025 15:12:01

Transferencias

Imprimir Imprimir

Producto a Debitar Cuenta de Ahorros 407005005555 COP

Transferencia realizada. Número de Autorización 10181838

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 DEL 20DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2025
E-mail Destinatario*	

Aceptar