22 09 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: 0086[illegible]2215 - 2
FLORIDABLANCA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	09	22	**No: CE 25-00556** 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 25-00426, CP 25-00288, CD 25-00158, ADICIONAL NO. 1, AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO NO. EMAF-CPS-019-2025, CUYO OBJETO ES 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 DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 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.**********

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	09	22	No: CG 25-00426 Con: 1	1

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

CP 25-00288, CD 25-00158, ADICIONAL NO. 1, AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO NO. EMAF-CPS-019-2025, CUYO OBJETO ES 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 DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 TERMINACION

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**	

LRONDON

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

Septiembre 22 de 2025 15:08:18

Transferencias

Imprimir Imprimir

Producto a Debitar Cuenta de Ahorros 407005005555 COP

Transferencia realizada. Número de Autorización 15316840

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*	CARGUE SUI Y APROVECHAMIENTO DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEP TERMINACION
E-mail Destinatario*	

Aceptar