30	12	2025	795,200.00

RONDON PEDRAZA LINA MARIA

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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	12	30	**No: CE 25-00840** 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 25-00665, CP 25-00392, CD 25-00221, 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, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF ESP., PERIODO DE DICIEMBRE 24 AL 29 DE 2025..TERMINACION Y LIQUIDACION..

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Ind y Cio	4,800.00		
Total Descuentos $	**4,800.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1216	Honorarios	24905401			795,200.00	0.00	795,200.00
5181	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037191	2.1.2.02.02.008.23	FCM	800,000.00	0.00	795,200.00
5089	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036191			0.00	800,000.00	795,200.00
1007	407005005555 F.Sudameris	11100607			0.00	795,200.00	795,200.00
				SUMAS IGUALES $	**1,595,200.00**	**1,595,200.00**	

Valor a pagar: $ 795,200.00
En letras: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte.**********

Elaboró

Revisó Vo Bo Contabilidad

Ordenador del gasto
Aprobó Gerente General

Recibí:

C.C.

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

Diciembre 30 de 2025 12:17:36

Transferencias

Imprimir Imprimir

Producto a Debitar Cuenta de Ahorros 407005005555 COP

Transferencia realizada. Número de Autorización 23711605

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	795.200,00
Comisión a cobrar	6.344,54
IP Cliente	200.116.171.67
Descripción*	CARGUE SUI Y APROVECHAMIENTO DEL 24 DE DIC AL 29 DE DIC 2025 TERMINACION
E-mail Destinatario*	

Aceptar