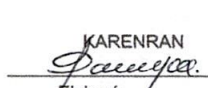
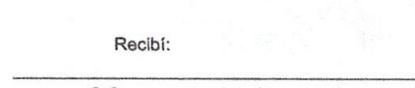


7,065,800.00

SIETE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte*****

		ESPA MOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES		AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
				2026	05	11	No: CE 26-05027		Con: 1
Doc. de Pago : 26-05027 Cuenta Número : 000041-5		Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Nombre Cuenta : Recaudos servicios Púb Espamogotes		Benef : NUÑEZ CORDON LIBARDO Nit : 00009398830					
CANCELAMOS PAGO MEDIANTE ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 020 COMPRAVENTA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MOGOTES ESPAMOGOTES SA ESP									
CONTABILIZACIONES									
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base		
0001	Bienes y Servicios	24010101			7,000,000.00	0.00	8,150,000.00		
5133	Servicios personales asociados a la nómi	037001	2.4.5.1.02.02	R001	7,000,000.00	0.00	8,150,000.00		
5041	Servicios personales asociados a la nómi	036001			0.00	7,000,000.00	8,150,000.00		
0001	Bienes y Servicios	24010101			1,150,000.00	0.00	8,150,000.00		
5133	Servicios personales asociados a la nómi	037001	2.1.2.02.03	R001	1,150,000.00	0.00	8,150,000.00		
5041	Servicios personales asociados a la nómi	036001			0.00	1,150,000.00	8,150,000.00		
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	204,000.00	8,150,000.00		
0514	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	24072201			0.00	163,000.00	8,150,000.00		
0513	Estampilla Pro-anciano	24072202			0.00	326,000.00	8,150,000.00		
0249	Estampilla Pro-justicia	24072206			0.00	163,000.00	8,150,000.00		
0200	Tasa prodeporte	24072205			0.00	163,000.00	8,150,000.00		
0512	ICA industria y comercio	24072203			0.00	65,200.00	8,150,000.00		
0081	000041-5 Recaudos servicios publicos Ba	11100501			0.00	7,065,800.00	7,065,800.00		
SUMAS IGUALES \$					16,300,000.00	16,300,000.00			
Valor a pagar: \$ 7,065,800.00									
En letras: SIETE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte.									
 Elaboró				 Revisó		 Recibí:			

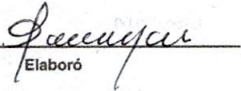
 ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2026	05	11	No: CG 26-05020 Con: 1	1

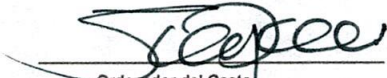
Beneficiario: CC: 00009398830 - - NUÑEZ CORDON LIBARDO

CAUSAMOS PAGO MEDIANTE ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 020 COMPRAVENTA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MOGOTES ESPAMOGOTES SA ESP

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	8,150,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	204,000.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	163,000.00	Estampilla Pro Anciano	0.00	326,000.00
Estampilla Pro-Justicia	0.00	163,000.00	Estampilla prodeporte	0.00	163,000.00
Rete ICA	0.00	65,200.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y Servicios	24010101			0.00	7,000,000.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nómina	036001	2.4.5.1.02.02	R001	7,000,000.00	0.00	0.00
3	Servicios personales asociados a la nómina	035001			0.00	7,000,000.00	0.00
4	materiales y accesorios	15141301			7,000,000.00	0.00	8,150,000.00
5	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,150,000.00	0.00
6	Servicios personales asociados a la nómina	036001	2.1.2.02.03	R001	1,150,000.00	0.00	0.00
7	Servicios personales asociados a la nómina	035001			0.00	1,150,000.00	0.00
8	materiales y accesorios	15141301			1,150,000.00	0.00	8,150,000.00
TOTALES \$					16,300,000.00	16,300,000.00	

KAREN RAN

Elaboró


Ordenador del Gasto