MUNICIPIO DE PALESTINA

Nit: 891102764-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 19/05/2026 **Número:** 2026000651

A FAVOR DE EDS AGUA AZUL LEJ S.A.S. **NIT** 901817166

CHEQUE No TRANS **Fecha** 19/05/2026 **Cheque por valor de** 24,447,422.00

POR VALOR DE VEINTI CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS

CONCEPTO PAGO ACTA FINAL CUM-001-2026, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA, DESTINADA A LAS LABORES DE ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DECLARADA POR LA CALAMIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL TERCIARIA AFECTADA POR LOS EVENTOS CLIMATICOS.

DETALLE PAGO ACTA FINAL CUM-001-2026, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA, DESTINADA A LAS LABORES DE ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DECLARADA POR LA CALAMIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL TERCIARIA AFECTADA POR LOS EVENTOS CLIMATICOS.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000576

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000074	2026000047	2.3	INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario PROYECTO:202600000000026-Fortalecimiento DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL PARA LA VIGENCIA 2026 DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE Palestina FUENTE:1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	24,471,894.00

Total Presupuesto: 24,471,894.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%

MUNICIPIO DE PALESTINA

Nit: 891102764-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 19/05/2026 **Número:** 2026000651

A FAVOR DE EDS AGUA AZUL LEJ S.A.S. **NIT** 901817166

CHEQUE No TRANS **Fecha** 19/05/2026 **Cheque por valor de** 24,447,422.00

POR VALOR DE VEINTI CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS

24010101	BIENES Y SERVICIOS-EDS AGUA AZUL LEJ S.A.S.	24,471,894.00	00.00			
1110060106	439453002367 SGP Proposito General	00.00	24,447,422.00			
24360803	Compras Combustible Tarifa 0.1%	00.00	24,472.00	Fuente	24,471,894.00	0.1
		SUMAS IGUALES	**24,471,894.00**		**24,471,894.00**	

Elaboró: JEIMY **Modifico:** **Firma y Sello Beneficiario**

Aprobo: **Reviso:**

JUAN DIEGO PINEDA RODRIGUEZ
Alcalde Municipal

HERIBERTO HERRERA GUEVARA
Tesorero Municipal

c.c ó Nit