REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Municipio de Patia
Nit. 891.502.194 - 8
Carrera 3 # 4 36 -Tel:. (2) 82610 24 - Cod. Postal 195501
Email: alcaldia@patia-cauca.gov.co

COMPROBANTE EGRESO No: 750

FECHA: 16/04/2026

A FAVOR DE: EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y **CEDULA O NIT:** 800,219,279

DESCRIPCION: PAGO 3 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 110-14.52-099-2026 DE ENERO DE 2026 ENTRE EL MUNICIPIO DE PATÍA Y LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATÍA – EMPATÍA ESP, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, DESTINADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PATÍA CAUCA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
608	28389	58,943,124.00	0.00	0.00	0.00	58,943,124.00
	TOTAL	58,943,124.00	0.00	0.00	0.00	58,943,124.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
33581	Traslado	6221	BANCOLOMBIA AHO #5315-47	800,219,279	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA	58,943,124.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR

ALCALDE MUNICIPAL

Daniel Pinglo
TESORERO (A)

FIRMA DEL BENEFICIARIO

ELABORADO POR:Hernando Barreda Ruiz

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Patia
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 16/04/2026
Hora de Impresión: 9:23:59a. m.

NUMERO: 608
FECHA: 16/04/2026

A FAVOR DE: 800219279 - EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA

CONCEPTO: PAGO 3 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 110-14.52-099-2026 DE ENERO DE 2026 ENTRE EL MUNICIPIO DE PATÍA Y LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATÍA – EMPATÍA ESP, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, DESTINADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS

VALOR: (CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** 58.943.124,00

COMPROMISO: 161 **CUENTA X PAGAR:** 28389

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.3.01.02.004.01.4003047.16.01.1.2.4.6.00	Usuarios beneficiados con subsidios al consumo - Acueducto	23,488,366.00
2.3.3.01.02.004.02.4003047.16.02.1.2.4.6.00	Usuarios beneficiados con subsidios al consumo - Alcantarillado	11,539,718.00
2.3.3.01.02.004.03.4003047.16.03.1.2.4.6.00	Usuarios beneficiados con subsidios al consumo - Aseo	23,915,040.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
243012001	SERVICIO DE ACUEDUCTO		23,488,366.00
243013001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		11,539,718.00
243014001	SERVICIO DE ASEO		23,915,040.00
555009001	SERVICIO DE ACUEDUCTO	23,488,366.00	
555010001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	11,539,718.00	
555011001	SERVICIO DE ASEO	23,915,040.00	

ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE PRESUPUESTO

TESORERO (A)

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Patia
CUENTAS X PAGAR CON AFECTACION

CONSECUTIVO 28389 F. Aprobación: 16/04/2026

Concepto: 0025 SUBSIDIOS ASIGNADOS ACUED, ALCAN Y ASEO

Tipo Doc.: Factura No. Documento: FEVE1037

Beneficiario: 800219279 EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE PAT

F. Documento: 16/04/2026 F. Vencimiento: 30/04/2026

Descripción: PAGO 3 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 110-14.52-099-2026 DE ENERO DE 2026 ENTRE EL MUNICIPIO DE PATÍA Y LA EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATÍA – EMPATÍA ESP, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, DESTINADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DE

Anticipo: NO Amortización: NO

COMPROMISOS

COMP	DISP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	C. COSTOS	VALOR
161	134	30/01/2026	2.3.3.01.02.004.01.4003047.16	Usuarios beneficiados con subsidios al consumo -	001	23.488.366,00
161	134	30/01/2026	2.3.3.01.02.004.02.4003047.16	Usuarios beneficiados con subsidios al consumo -	001	11.539.718,00
161	134	30/01/2026	2.3.3.01.02.004.03.4003047.16	Usuarios beneficiados con subsidios al consumo - Aseo	001	23.915.040,00

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	NOMBRE	V. DEBITO	V. CREDITO	TIPO	BENEFICIARIO	C. COSTOS
243012001	SERVICIO DE	0,00	23.488.366,00	Cuenta x Pagar	EMPRESA MUNICIPAL DE	001
243013001	SERVICIO DE	0,00	11.539.718,00	Cuenta x Pagar	EMPRESA MUNICIPAL DE	001
243014001	SERVICIO DE ASEO	0,00	23.915.040,00	Cuenta x Pagar	EMPRESA MUNICIPAL DE	001
555009001	SERVICIO DE	23.488.366,00	0,00	Otra	EMPRESA MUNICIPAL DE	001
555010001	SERVICIO DE	11.539.718,00	0,00	Otra	EMPRESA MUNICIPAL DE	001
555011001	SERVICIO DE ASEO	23.915.040,00	0,00	Otra	EMPRESA MUNICIPAL DE	001
	TOTALES	**58.943.124,00**	**58.943.124,00**			

BENEFICIARIOS

DOCUMENTO	NOMBRES	VALOR	PORCENTAJE
800,219,279	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA	58.943.124,00	1.01
	TOTALES	**58.943.124,00**	

Técnico Administrativo - PRESUPUESTO

ELABORADO POR

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DEL PATIA
NIT: 891502194
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: Pago3Convenio99
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 06565531547

Fecha: 16-04-2026 **Hora:** 11:27:19
Fecha de Generación: 16-04-2026

Fecha de envío del pago: 16-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 16-04-2026

Impreso por: JohaValen19

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $58,943,124.00	**Valor Registros Procesados:** $58,943,124.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
06567787096	Corriente	800219279	EMPRESA MUNICIPAL	58,943,124.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-04-2026

Empresa: MUNICIPIO DEL PATIA **Nit:** 891502194
Usuario: JOSE DANIEL RENGIFO CERON

16 de Abril de 2026 11:20:45 AM
Dirección IP: 45.167.126.25

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 16 de abril de 2026 - 9:10 AM

Pagos de lotes - Confirmación

Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	Pago3Convenio99
Cuenta a debitar:	********1547 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	16/04/2026
Valor total:	$58,943,124.00
Número total de registros:	2

Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2026 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.