17208

MUNICIPIO DE SOCOTÁ

NIT 800026911-1

Carrera 3 No 2-78 Parque Principal C.P. 157550

UNIDAD INICIAL

Fecha : 07/10/2025

Comprobante de Egreso No. 202501668

C.C./NIT. : 1049649906 **Beneficiario** : CATERIN JULIETTE PIÑA HERNANDEZ

Cta. Cte. No. : 60472798114

Banco : BANCOLOMBIA S.A. - Sgp Agua Potable Maestra

Referencias : CDP : 202500384, CRP : 202501220, OP : 202501605

Concepto : ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UNA PTAR POR EL SISTEMA COMPACTO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MODULAR POR PROCESO FISICOQUIMICO DE SUPEROXIDACION COMPLETA O UN SISTEMA CONVENCIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010201	Proyectos de Inversión	19.902.750,00	
11100603	Bancolombia		19.902.750,00
Total Documento:		19.902.750,00	19.902.750,00

TOTAL : DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (19.902.750,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000072	Sgp Agua Potable Maestra -	CATERIN JULIETTE PIÑA HERNANDEZ	19.902.750,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1958	2320202009400307-124600-16-4003042-202500000002586		19.902.750,00
	Estudios y diseños - FTE: SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - DEP: Administración Central - SEC:		
Total Rubros			19.902.750,00

Secretaria de Hacienda

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1054254362

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO SOCOTA ASIGNACIO
NIT: 800026911
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: EGR202501668
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 60472798114

Fecha: 08-10-2025 **Hora:** 08:38:21
Fecha de Generación: 08-10-2025

Fecha de envío del pago: 08-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 08-10-2025

Impreso por: COPERNICO74

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $19,902,750.00	**Valor Registros Procesados:** $19,902,750.00	**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
06000006393	Ahorros	1049649906	CATERIN JULIETE PI	19,902,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-10-2025

11209