

05 06 2026 2,222,196.00

SARMIENTO LOPEZ PEDRO JOSE

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS m/cte*****



ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.
Nit: 00900344248
MOGOTES

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 06 05

No: CE 26-06026

Con: 1 1

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 000041-5

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Recaudos servicios Púb Espamogotes

Benef : SARMIENTO LOPEZ PEDRO JOSE
Nit : 00007229858

CANCELAMOS PAGO MEDIANTE ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 022 DE 2026 COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA ESPAMOGOTES S.A ESP

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			2,563,000.00	0.00	2,563,000.00
5133	Servicios personales asociados a la nómi	037001	2.4.5.1.02.01	R001	2,563,000.00	0.00	2,563,000.00
5041	Servicios personales asociados a la nómi	036001			0.00	2,563,000.00	2,563,000.00
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	64,000.00	2,563,000.00
0514	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	24072201			0.00	51,260.00	2,563,000.00
0513	Estampilla Pro-anciano	24072202			0.00	102,520.00	2,563,000.00
0249	Estampilla Pro-justicia	24072206			0.00	51,260.00	2,563,000.00
0200	Tasa prodeporte	24072205			0.00	51,260.00	2,563,000.00
0512	ICA industria y comercio	24072203			0.00	20,504.00	2,563,000.00
0081	000041-5 Recaudos servicios publicos Ba	11100501			0.00	2,222,196.00	2,222,196.00

SUMAS IGUALES \$ 5,126,000.00 5,126,000.00

Valor a pagar: \$ 2,222,196.00

En letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS m/cte.*****

KAREN RAN
Elaboró

Revisó

Aprobó

Recibi:

C.C. de

 ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2026	06	05	No: CG 26-06022	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00007229858 - - SARMIENTO LOPEZ PEDRO JOSE

CAUSAMOS PAGO MEDIANTE ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 022 DE 2026 COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA ESPAMOGOTES S.A ESP

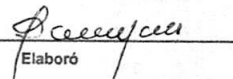
LIQUIDACIONES

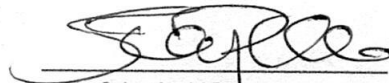
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,563,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	64,000.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	51,260.00	Estampilla Pro Anciano	0.00	102,520.00
Estampilla Pro-Justicia	0.00	51,260.00	Estampilla prodeporte	0.00	51,260.00
Rete ICA	0.00	20,504.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,563,000.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nó	036001	2.4.5.1.02.01	R001	2,563,000.00	0.00	0.00
3	Servicios personales asociados a la nó	035001			0.00	2,563,000.00	0.00
4	Dotacion de personal	75040308			2,563,000.00	0.00	2,563,000.00
TOTALES \$					5,126,000.00	5,126,000.00	

KAREN RAN


Elaboró


Ordenador del Gasto

05 06 2026 4,675,556.00

SARMIENTO LOPEZ PEDRO JOSE

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte*****

ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.
Nit: 00900344248
MOGOTES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	06	05	No: CE 26-06024	Con: 1 1

Doc. de Pago : 26-06024
Cuenta Número : 000041-5Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Recaudos servicios Púb EspamogotesBenef : SARMIENTO LOPEZ PEDRO JOSE
Nit : 00007229858

CG 26-06020, CAUSAMOS PAGO MEDIANTE ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 022 DE 2026 COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA ESPAMOGOTES S.A ESP

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			800,000.00	0.00	5,393,000.00
5133	Servicios personales asociados a la nómi	037001	2.1.2.02.01.002.01	R001	800,000.00	0.00	5,393,000.00
5041	Servicios personales asociados a la nómi	036001			0.00	800,000.00	5,393,000.00
0001	Bienes y Servicios	24010101			4,593,000.00	0.00	5,393,000.00
5133	Servicios personales asociados a la nómi	037001	2.4.5.01.02.01	R001	4,593,000.00	0.00	5,393,000.00
5041	Servicios personales asociados a la nómi	036001			0.00	4,593,000.00	5,393,000.00
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	135,000.00	5,393,000.00
0514	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	24072201			0.00	107,860.00	5,393,000.00
0513	Estampilla Pro-anciano	24072202			0.00	215,720.00	5,393,000.00
0249	Estampilla Pro-justicia	24072206			0.00	107,860.00	5,393,000.00
0200	Tasa prodeporte	24072205			0.00	107,860.00	5,393,000.00
0512	ICA industria y comercio	24072203			0.00	43,144.00	5,393,000.00
0081	000041-5 Recaudos servicios publicos Ba	11100501			0.00	4,675,556.00	4,675,556.00

SUMAS IGUALES \$ 10,786,000.00 10,786,000.00

Valor a pagar: \$ 4,675,556.00

En letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte.*****

KAREN RAN
Elaboró

Revisó

Aprobó

Recibi:

C.C. de

	ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES			COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2026	06	05	No: CG 26-06020		Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00007229858 - - SARMIENTO LOPEZ PEDRO JOSE

CAUSAMOS PAGO MEDIANTE ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 022 DE 2026 COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA ESPAMOGOTES S.A ESP

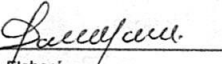
LIQUIDACIONES

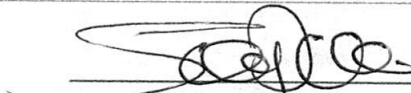
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	5,393,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	135,000.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	107,860.00	Estampilla Pro Anciano	0.00	215,720.00
Estampilla Pro-Justicia	0.00	107,860.00	Estampilla prodeporte	0.00	107,860.00
Rete ICA	0.00	43,144.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y Servicios	24010101			0.00	800,000.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nám	036001	2.1.2.02.01.002.01	R001	800,000.00	0.00	0.00
3	Servicios personales asociados a la nám	035001			0.00	800,000.00	0.00
4	Dotacion y suministros a trabajadores	51080401			800,000.00	0.00	5,393,000.00
5	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,593,000.00	0.00
6	Servicios personales asociados a la nám	036001	2.4.5.01.02.01	R001	4,593,000.00	0.00	0.00
7	Servicios personales asociados a la nám	035001			0.00	4,593,000.00	0.00
8	Dotacion de personal	75020308			4,593,000.00	0.00	5,393,000.00
TOTALES \$					10,786,000.00	10,786,000.00	

KAREN RAN


Elaboró


Ordenador del Gasto

05 06 2026

12,311,400.00

SARMIENTO LOPEZ PEDRO JOSE

DOCE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte*****

ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.
Nit: 00900344248
MOGOTES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	06	05	No: CE 26-06025	Con: 1 1

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 000041-5Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Recaudos servicios Púb EspamogotesBenef : SARMIENTO LOPEZ PEDRO JOSE
Nit : 00007229858

CAUSAMOS PAGO MEDIANTE ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 022 DE 2026 COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA ESPAMOGOTES S.A ESP

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			14,200,000.00	0.00	14,200,000.00
5133	Servicios personales asociados a la nómi	037001	2.4.5.01.02.01	R001	14,200,000.00	0.00	14,200,000.00
5041	Servicios personales asociados a la nómi	036001			0.00	14,200,000.00	14,200,000.00
0021	Compras En General 2.5%	24360801			0.00	355,000.00	14,200,000.00
0514	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	24072201			0.00	284,000.00	14,200,000.00
0513	Estampilla Pro-anciano	24072202			0.00	568,000.00	14,200,000.00
0249	Estampilla Pro-justicia	24072206			0.00	284,000.00	14,200,000.00
0200	Tasa prodeporte	24072205			0.00	284,000.00	14,200,000.00
0512	ICA industria y comercio	24072203			0.00	113,600.00	14,200,000.00
0081	000041-5 Recaudos servicios publicos Ba	11100501			0.00	12,311,400.00	12,311,400.00

SUMAS IGUALES \$

28,400,000.00

28,400,000.00

Valor a pagar: \$ 12,311,400.00

En letras: DOCE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte.*****

KAREN RAN

Elaboró

Revisó

Aprobó

Recibí:

C.C.

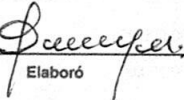
de

	ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES			COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2026	06	05	No: CG 26-06021	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00007229858 - - SARMIENTO LOPEZ PEDRO JOSE

CP 26-05025, CD 26-04020, COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA ESPAMOGOTES S.A ESP

LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	
Valor de la cuenta sin iva		14,200,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	355,000.00	
Estampilla pro-Cultura		0.00	284,000.00	Estampilla Pro Anciano	0.00	568,000.00	
Estampilla Pro-Justicia		0.00	284,000.00	Estampilla prodeporte	0.00	284,000.00	
Rete ICA		0.00	113,600.00				
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y Servicios	24010101			0.00	14,200,000.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nó	036001	2.4.5.01.02.01	R001	14,200,000.00	0.00	0.00
3	Servicios personales asociados a la nó	035001			0.00	14,200,000.00	0.00
4	Dotacion	75030509			14,200,000.00	0.00	14,200,000.00
TOTALES \$					28,400,000.00	28,400,000.00	

KAREN RAN

Elaboró


Ordenador del Gasto

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
{Alias}	PEDRO JOSE SARMIENTO LOPEZ
****0415	****6387
EMPR DE SERV PUBLICOS DE ACUED ALCANTAR Y ASEO DE MOGOTES	Monto a acreditar:\$19209152,00
Monto a debitar:\$19211152,00	
Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	pago contrato 022
Descripción:	pago contrato 022
Número de aprobación:	554999395
Fecha de creación:	05/06/2026
Dirección IP:	45.172.222.16
Costo de la transacción:	2000,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	OSCAR BECERRA PINTO