



Alcaldía de Versalles

NIT.891901155-2



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS
CAMINO VERDE
CC/NIT: 900155097

Comprobante de Egreso No: 642

Copia No. 2

La suma de: 7.509.351,00

SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

Fecha: 16/06/2026

Detalle: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
489	2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003-1400 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003-1400-4003022 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003-1400-4003022-83990 2.3.2.02.02.008-1.2.4.6.00-40-4003-1400-4003022-83990-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Servicios prestados a las empresas SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Acceso de la población a los servicios Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo Servicios de implementación del 83990 - Otros servicios profesionales NO APLICA	8.405.157,00	8.405.157,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.008	24010201	900155097 / proyectos de inversión	8.405.157,00	0,00
2.3.2.02.02.008	24072201	900155097 / Estampilla prohospital universitario del valle	0,00	84.052,00
2.3.2.02.02.008	13058801	900155097 / Estampilla Procultura	0,00	84.052,00
2.3.2.02.02.008	13058803	900155097 / Estampilla pro deporte	0,00	210.129,00
2.3.2.02.02.008	13058802	900155097 / Estampillas adulto mayor	0,00	336.206,00
2.3.2.02.02.008	24072202	900155097 / Estampilla prouniversidad del pacifico	0,00	42.026,00
2.3.2.02.02.008	24362501	900155097 / impto. a las ventas retenido	0,00	67.100,00
2.3.2.02.02.008	13050802	900155097 / RETEICA	0,00	67.241,00
2.3.2.02.02.008	48089001	900155097 / otros ingresos diversos	0,00	5.000,00
2.3.2.02.02.008	11100590	CTA No 73371866813-APSB BANCOLOMBIA / Cheque TR	0,00	7.509.351,00

SUMAS IGUALES

8.405.157,00 8.405.157,00

Total Orden de Pago

8.405.157,00

ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 1%	84.052,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	84.052,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	210.129,00
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO	336.206,00
EST. PRO-UNIVERS.DEL PACIF..	42.026,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS	67.100,00
RETEICA	67.241,00
GASTOS PAPELERIA	5.000,00

Total a Pagar: 7.509.351,00

Elaboró: CAMILA GIRALDO

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Palacio Municipal
22213030

Empresa: MUNICIPIO DE VERSALL Nombre del pago: EG642PGIRS Fecha: 16-06-2026 Hora: 17:55:25 Fecha de envío del pago: 16-06-2026
NIT: 891901155 Secuencia: ac Fecha de Generación: 16-06-2026 Fecha para Procesar el pago: 16-06-2026
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA Número de cuenta a debitar: 73371866813

Impreso por: SHacienda25

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$7,509,351.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$7,509,351.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000068010628	Corriente	900155097	COOPERATIVAADMINIS	7,509,351.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	16-06-2026
OTRO BANCO							