17 06 2026 3,976,000.00

MENDOZA GUERRERO ESTEFANI PAOLA

TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS m/cte**********

EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FLORIDABLANCA EMAF
Nit: 008[illegible]2215 - 2
FLORIDABLANCA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	06	17	No: CE 26-00369 Con: 1	1

Doc. de Pago : SEGYSALUD
Cuenta Número : 407005005555
Nombre Banco : SUDAMERIS
Nombre Cuenta : BCO SUDAMERIS FIDUCIA EMAF

Benef : MENDOZA GUERRERO ESTEFANI PAOLA
Nit : 01129508242 - 7

CG 26-00279, CP 26-00016, CD 26-00018, PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF ESP

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Ind y Cio	24,000.00		
Total Descuentos $	**24,000.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1216	Honorarios	24905401			3,976,000.00	0.00	3,976,000.00
5181	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037191	2.1.2.02.02.008.23	FCM	4,000,000.00	0.00	3,976,000.00
5089	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036191			0.00	4,000,000.00	3,976,000.00
1007	407005005555 F.Sudameris	11100607			0.00	3,976,000.00	3,976,000.00
				SUMAS IGUALES $	**7,976,000.00**	**7,976,000.00**	

Valor a pagar: $ 3,976,000.00
En letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS m/cte.**********

Elaboró

Revisó Vo Bo Contabilidad

Ordenador del gasto
Aprobó Gerente General

Recibí:

C.C.

EMAF	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FLORIDABLANCA EMAF Nit: 008[illegible]2215 - 2 FLORIDABLANCA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2026	06	17	No: CG 26-00279 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01129508242 - 7 - MENDOZA GUERRERO ESTEFANI PAOLA

CP 26-00016, CD 26-00018, PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF ESP

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Retención Ind y Cio	0.00	24,000.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Honorarios	51117901			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036191	2.1.2.02.02.008.23	FCM	4,000,000.00	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035191			0.00	4,000,000.00	0.00
4	Retención RETEICA	24362701			0.00	24,000.00	4,000,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	3,976,000.00	0.00
				TOTALES $	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**	

MONICA

Elaboró

Vo Bo Contabilidad

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE FLORIDABLANCA E.S.P. - LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA
E-mail: ballesterosulises@gmail.com * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 200.116.171.67

Junio 17 de 2026 15:05:49

Transferencias

Imprimir Imprimir

Producto a Debitar Cuenta de Ahorros 407005005555 COP

Transferencia realizada. Número de Autorización 37402476

Producto a Abonar	0550046001019879 - ESTEFANI PAOLA MENDOZA 2025
Banco Destino	BANCO DAVIVIENDA
Identificación Destinatario	1129508242
Nombre Destino	ESTEFANI PAOLA MENDOZA GUERRERO
Monto a Transferir	3.976.000,00
Comisión a cobrar	6.722,69
IP Cliente	200.116.171.67
Descripción*	SEG Y SALU EN EL TRABAJO Y SEGUIMIENTO CONVENIOS 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2026
E-mail Destinatario*	

Aceptar