



Alcaldia 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: 766

Copia No. 2

La suma de: 9.844.833,15
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 15 CVS

Fecha: 09/07/2026

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

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
574	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 empres SGP-AGUA POTABLE Y SANEAM VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITO Acceso de la poblacion a los serv Intersubsectorial Vivienda y Desa Servicios de implementacion del 83990 - Otros servicios profesion NO APLICA	11.017.504,00	11.017.504,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.008	24010201	900155097 / proyectos de inversión	11.017.504,00	0,00
2.3.2.02.02.008	24072201	900155097 / Estampilla prohospita l universitario del valle	0,00	110.175,00
2.3.2.02.02.008	13058803	900155097 / Estampilla pro deporte	0,00	275.438,00
2.3.2.02.02.008	13058801	900155097 / Estampilla Procultura	0,00	110.175,00
2.3.2.02.02.008	13058802	900155097 / Estampillas adulto mayor	0,00	440.700,00
2.3.2.02.02.008	13050802	900155097 / RETEICA	0,00	88.140,00
2.3.2.02.02.008	48089001	900155097 / otros ingresos diversos	0,00	5.000,00
2.3.2.02.02.008	24362501	900155097 / impto. a las ventas retenido	0,00	87.954,85
2.3.2.02.02.008	24072202	900155097 / Estampilla prouniversidad del pacifico	0,00	55.088,00
2.3.2.02.02.008	11100590	CTA No 73371866813-APSB BANCOLOMBIA / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	9.844.833,15

SUMAS IGUALES

11.017.504,00 11.017.504,00

Total Orden de Pago 11.017.504,00

ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 1% 110.175,00

ESTAMPILLA PRO DEPORTE 275.438,00

ESTAMPILLA PROCULTURA 110.175,00

ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO 440.700,00

RETEICA 88.140,00

GASTOS PAPELERIA 5.000,00

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS 87.954,85

EST. PRO-UNIVERS.DEL PACIF.. 55.088,00

Total a Pagar: 9.844.833,15

Elaboró: CAMILA GIRALDO

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Palacio Municipal
22213030

Empresa: MUNICIPIO DE VERSALL

NIT: 891901155

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: pagopglrs

Secuencia: ac

Número de cuenta a debitar: 73371866813

Fecha: 09-07-2026

Fecha de Generación: 09-07-2026

Hora: 14:32:51

Fecha para Procesar el pago: 09-07-2026

Impreso por: SHacienda25

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$9,844,833.15	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$9,844,833.15

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000068010628	Corriente	900155097	caminoverdeap	9,844,833.15	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	09-07-2026
						OTRO BANCO	