emserchia esp

Egresos

No. 2026000992

Fecha: 20/08/2026

A Favor de	ALTERNAMOTOR S.A.S.	CC. O Nit:	800199059
Dirección:	CLL 16 A # 13 - 07	Telefonos:	8633884
Código Postal	999999		
Banco:	B. OCCIDENTE CTA AH 241-87273-8		
Cheque No.	EMS 927 PE-2026	Por valor de: $	61,706,652.50
Valor en letras:	SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CTVS. MC.		
Detalle:	CPS.085/2026 ALTM 386 PG-2 MTTO.PREVENTV.CORRECTV. MECAN.GRAL.O PATIO.SUMINTR.RPTOS.CAMION.VEHC.EQP. PROPIED.EMSERCHIA ESP. Canc. O.Pago 2026000625		
Concepto:	ICA.4520 ANEX.INFRM.SUPERVS.FVE.ACUSE.CERTFC.SS.CC. RP.LEG. RUT.CERTFC.BCO.CDP[2026000312] RP [2026000449] DESCRP.INSUM.INFRM.ACTV.02.		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2026000312	2026000449	2.4.5.02.08 0024 022 8714199	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /DIRECCION OPERATIVA/Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores n c p /Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Acueducto	10,585,898.00
2026000312	2026000449	2.4.5.02.08 0024 023 8714199	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /DIRECCION OPERATIVA/Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores n c p /Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Aseo	49,400,856.50
2026000312	2026000449	2.4.5.02.08 0024 024 8714199	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /DIRECCION OPERATIVA/Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores n c p /Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Alcantarillado	10,585,898.00
			TOTAL	70,572,652.50

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
11100623	B. OCCIDENTE CTA AH 241-87273-8	00.00	61,706,652.50
24905501	SERVICIOS / ALTERNAMOTOR S.A.S.	61,706,652.50	00.00
	TOTAL	61,706,652.50	61,706,652.50

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
CDO	ESTAMPILLA PROCULTURA	2.00	59,304,750.00	1,186,100.00	COM	2026000625
SBA	ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR	3.00	59,304,750.00	1,779,100.00	COM	2026000625
RSJ	SERVICIOS GENERALES (DECLARANTES) 4%	4.00	59,304,750.00	2,372,200.00	COM	2026000625
I6S	RETEICA POR SERVICIOS DEL 6X1000	0.60	59,304,750.00	355,800.00	COM	2026000625
ISE	RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15%	15.00	11,267,902.50	1,690,200.00	COM	2026000625
TAS	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.50	59,304,750.00	1,482,600.00	COM	2026000625

ELABORO: MGUTIERREZ

LAURA MARCELA SILVA RODRIGUEZ TESORERO	REVISÓ	IVAN. DARIO MONTAÑO NEISA GERENTE..	BENEFICIARIO CC:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: EMP DE SERV PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA ESP
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 899999714
Generado por: LAURA MARCELA SILVA RODRIGUEZ

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ALTERNAMOTOR S.A.S	Nro. Producto Destino	26504429648
Nro. Identificación	8001990590	Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	2026000597
Nro. Producto Origen/Recaudador	241872738	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/08/21	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/08/20	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	$61,706,652.50	Fecha de Aviso	-
Comisión	$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	$0.00	Nro. Transacción	241A321262330001
Estado	EXT	Información Adicional	CPS 085 DE 2026 MTTO CORRECTIVO MECANICO GENERAL SUMINIS
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/08/20
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	ALTM 386
Nro. Control	2623204EQ	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	LAURA MARCELA SILVA RODRIGUEZ

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA

NIT. 899999714

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026000625

Fecha: 18/ago/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	ALTERNAMOTOR S.A.S.		
Tipo Identificación:	NIT	No: 800199059	Teléfonos: 8633884
Dirección:	CLL 16 A # 13 - 07		

Concepto:	CPS.085/2026 ALTM 386 PG-2 MTTO.PREVENTV.CORRECTV. MECAN.GRAL.O PATIO.SUMINTR.RPTOS.CAMION.VEHC.EQP. PROPIED.EMSERCHIA ESP.
Detalle:	ICA.4520 ANEX.INFRM.SUPERVS.FVE.ACUSE.CERTFC.SS.CC. RP.LEG. RUT.CERTFC.BCO.CDP[2026000312] RP [2026000449] DESCRP.INSUM.INFRM.ACTV.02.
No. documento:	ALTM 386 PG-2 — Valor: 70,572,652.50

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2026000312	2026000449	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /DIRECCION OPERATIVA/Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores n c p /Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Acueducto	10,585,898.00	15,200,932.00
2026000312	2026000449	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /DIRECCION OPERATIVA/Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores n c p /Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Aseo	49,400,856.50	70,937,683.50
2026000312	2026000449	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /DIRECCION OPERATIVA/Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores n c p /Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Alcantarillado	10,585,898.00	15,200,932.00
			TOTAL	70,572,652.50	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
7502028001	SERVICIOS/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios	122213 / Mantenimiento Redes Secundarias Urbano	8,895,713.00	00.00
7502028095	IVA_SERVICIOS/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios	122213 / Mantenimiento Redes Secundarias Urbano	1,690,185.00	00.00
7503028001	SERVICIOS/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios	223113 / Facturación y Cobranza Urbano	8,895,713.00	00.00
7503028095	IVA_SERVICIOS/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios	223113 / Facturación y Cobranza Urbano	1,690,185.00	00.00
7504028001	SERVICIOS/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios	32010102 / Recolección Residuos No Aprovechables Urbano	41,513,324.00	00.00
7504028095	IVA_SERVICIOS/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios	32010102 / Recolección Residuos No Aprovechables Urbano	7,887,532.50	00.00
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios		00.00	1,186,100.00
24072203	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios		00.00	1,779,100.00
24360502	SERVICIOS DECLARANTES 4%/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios		00.00	2,372,200.00
2436250102	RETEIVA POR SERVICIOS 15%/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios		00.00	1,690,200.00
24362710	RETEICA POR SERVICIOS DEL 6X1000/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios		00.00	355,800.00
24404001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios		00.00	1,482,600.00
24905501	SERVICIOS/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios		00.00	61,706,652.50
		Sumas Iguales	70,572,652.50	70,572,652.50

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA	2.00	59,304,750.00
ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR	3.00	59,304,750.00

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA

NIT. 899999714

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026000625

Fecha: 18/ago/2026

SERVICIOS GENERALES (DECLARANTES) 4%	4.00	59,304,750.00
RETEICA POR SERVICIOS DEL 6X1000	0.60	59,304,750.00
RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15%	15.00	11,267,902.50
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.50	59,304,750.00

Valor Neto a Pagar: $ 61,706,652.50

Neto a pagar: SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CTVS. MC.

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: ASANDOVAL

.IVAN DARIO MONTAÑO NEISA GERENTE..	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR