emserchía

# Egresos

No. 2026000934

Fecha: 05/08/2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 871 PE-2026 | Por valor de: $ | 68,277,600.00 |
| Valor en letras: | SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MC. | | |
| Detalle: | CPS.085/2026 ALTM 384 PG-1 MTTO.PREVENTV.CORRECTV. MECAN.GRAL.O PATIO.SUMINTR.RPTOS.CAMION.VEHC.EQP. PROPIED.EMSERCHIA ESP. Canc. O.Pago 2026000597 | | |
| Concepto: | ICA.4520 ANEX.INFRM.SUPERVS.FVE.ACUSE.CERTFC.SS.CC. RP.LEG. RUT.CERTFC.BCO.CDP[2026000312] RP [2026000449] DESCRP.INSUM.INFRM.ACTV.01. | | |
| 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 | 11,713,170.00 |
| 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 | 54,661,460.00 |
| 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 | 11,713,170.00 |
| | | | TOTAL | 78,087,800.00 |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 11100623 | B. OCCIDENTE CTA AH 241-87273-8 | 00.00 | 68,277,600.00 |
| 24905501 | SERVICIOS / ALTERNAMOTOR S.A.S. | 68,277,600.00 | 00.00 |
| | TOTAL | 68,277,600.00 | 68,277,600.00 |

| Cód Ret | Tipo retención | % Aplicar | Base gravable | Valor retenido | Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDO | ESTAMPILLA PROCULTURA | 2.00 | 65,620,000.00 | 1,312,400.00 | COM | 2026000597 |
| SBA | ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR | 3.00 | 65,620,000.00 | 1,968,600.00 | COM | 2026000597 |
| RSJ | SERVICIOS GENERALES (DECLARANTES) 4% | 4.00 | 65,620,000.00 | 2,624,800.00 | COM | 2026000597 |
| I6S | RETEICA POR SERVICIOS DEL 6X1000 | 0.60 | 65,620,000.00 | 393,700.00 | COM | 2026000597 |
| ISE | RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15% | 15.00 | 12,467,800.00 | 1,870,200.00 | COM | 2026000597 |
| TAS | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | 2.50 | 65,620,000.00 | 1,640,500.00 | COM | 2026000597 |

ELABORO: MGUTIERREZ

| | | | |
|---|---|---|---|
| LAURA MARCELA SILVA RODRIGUEZ<br>TESORERO | REVISÓ | IVAN. DARIO MONTAÑO NEISA<br>GERENTE.. | BENEFICIARIO<br>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
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 899999714
**Generado por:** LAURA MARCELA SILVA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

| Tipo Archivo | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---|---|---|
| Pagos a Terceros | 2026/08/01 | 2026/08/31 |

| Estado |
|---|

Detalle

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beneficiario/Cliente a Debitar | ALTERNAMOTOR S.A.S | No. Producto | 26504429648 |
| No. Identificación | 8001990590 | Entidad Financiera | BANCO CAJA SOCIAL |
| Tipo Producto Origen | Cuenta Ahorros | No. Comprobante | 2026000597 |
| No. Producto Origen/Recaudador | 241872738 | Forma de pago | |
| Fecha Pago/Débito | 2026/08/06 | Aviso al beneficiario | N |
| Fecha Transacción | 2026/08/05 | Estado de Aviso | |
| Valor Transacción | $68,277,600.00 | Fecha de Aviso | |
| Comisión | 0 | Medio Utilizado | - |
| IVA | 0 | No. Transacción | 241A321262180007 |
| Estado | EXT | Información | CPS 085 DE 2026 MTTO CORRECTIVO MECANICO GENERAL SUMINIS |
| Descripción de Estado | Exitoso | Fecha Cobro | 2026/08/06 |
| Causal de Rechazo | - | No. Factura | ALTM 384 |
| No. Control | 262170CRT | 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.: 2026000597

Fecha: 05/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 384 PG-1 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.01. |
| No. documento: | ALTM 384 PG-1 — Valor: 78,087,800.00 |

## 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 - Aseo | 54,661,460.00 | 120,338,540.00 |
| 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 - Alcantarillado | 11,713,170.00 | 25,786,830.00 |
| 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 - Acueducto | 11,713,170.00 | 25,786,830.00 |
| | | | TOTAL | 78,087,800.00 | |

## 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 | 9,843,000.00 | 00.00 |
| 7502028095 | IVA_SERVICIOS/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios | 122213 / Mantenimiento Redes Secundarias Urbano | 1,870,170.00 | 00.00 |
| 7503028001 | SERVICIOS/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios | 223113 / Facturación y Cobranza Urbano | 9,843,000.00 | 00.00 |
| 7503028095 | IVA_SERVICIOS/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios | 223113 / Facturación y Cobranza Urbano | 1,870,170.00 | 00.00 |
| 7504028001 | SERVICIOS/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios | 32010102 / Recolección Residuos No Aprovechables Urbano | 45,934,000.00 | 00.00 |
| 7504028095 | IVA_SERVICIOS/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios | 32010102 / Recolección Residuos No Aprovechables Urbano | 8,727,460.00 | 00.00 |
| 24072202 | ESTAMPILLA PROCULTURA/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios | | 00.00 | 1,312,400.00 |
| 24072203 | ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios | | 00.00 | 1,968,600.00 |
| 24360502 | SERVICIOS DECLARANTES 4%/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios | | 00.00 | 2,624,800.00 |
| 2436250102 | RETEIVA POR SERVICIOS 15%/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios | | 00.00 | 1,870,200.00 |
| 24362710 | RETEICA POR SERVICIOS DEL 6X1000/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios | | 00.00 | 393,700.00 |
| 24404001 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios | | 00.00 | 1,640,500.00 |
| 24905501 | SERVICIOS/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios | | 00.00 | 68,277,600.00 |
| | | Sumas Iguales | 78,087,800.00 | 78,087,800.00 |

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 2.00 | 65,620,000.00 |
| ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR | 3.00 | 65,620,000.00 |

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA

NIT. 899999714

# CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026000597

Fecha: 05/ago/2026

| | | |
|---|---|---|
| SERVICIOS GENERALES (DECLARANTES) 4% | 4.00 | 65,620,000.00 |
| RETEICA POR SERVICIOS DEL 6X1000 | 0.60 | 65,620,000.00 |
| RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15% | 15.00 | 12,467,800.00 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | 2.50 | 65,620,000.00 |

Valor Neto a Pagar: $ 68,277,600.00

Neto a pagar: SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: ASANDOVAL

| | |
|---|---|
| .IVAN DARIO MONTANO NEISA<br>GERENTE.. | PROFESIONAL UNIVERSITARIO -<br>CONTADOR |