emserchía

Egresos

No. 2026001151

Fecha: 16/09/2026

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 1077 PE-2026	Por valor de: $	40,501,350.00
Valor en letras:	CUARENTA MILLONES QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.		
Detalle:	CPS.085/2026 ALTM 396 PG-3 MTTO.PREVENTV.CORRECTV. MECAN.GRAL.O PATIO.SUMINTR.RPTOS.CAMION.VEHC.EQP. PROPIED.EMSERCHIA ESP. Canc. O.Pago 2026000738		
Concepto:	ICA.4520 ANEX.INFRM.SUPERVS.FVE.ACUSE.CERTFC.SS. DESCRP.INSUM.INFRM.ACTV.		
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 8714199 022	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	6,948,112.00
2026000312	2026000449	2.4.5.02.08 0024 8714199 023	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	32,424,526.00
2026000312	2026000449	2.4.5.02.08 0024 8714199 024	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	6,948,112.00
			TOTAL	46,320,750.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
11100623	B. OCCIDENTE CTA AH 241-87273-8	00.00	40,501,350.00
24905501	SERVICIOS / ALTERNAMOTOR S.A.S.	40,501,350.00	00.00
	TOTAL	40,501,350.00	40,501,350.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
CDO	ESTAMPILLA PROCULTURA	2.00	38,925,000.00	778,500.00	COM	2026000738
SBA	ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR	3.00	38,925,000.00	1,167,800.00	COM	2026000738
RSJ	SERVICIOS GENERALES (DECLARANTES) 4%	4.00	38,925,000.00	1,557,000.00	COM	2026000738
I6S	RETEICA POR SERVICIOS DEL 6X1000	0.60	38,925,000.00	233,600.00	COM	2026000738
ISE	RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15%	15.00	7,395,750.00	1,109,400.00	COM	2026000738
TAS	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.50	38,925,000.00	973,100.00	COM	2026000738

ELABORO: MGUTIERREZ

LAURA MARCELA SILVA RODRIGUEZ TESORERO	REVISÓ	ANDRES JULIAN FERNANDEZ CASTRO GERENTE (E).	BENEFICIARIO CC:

OccíRed
enga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

onsulta y Anulación de Pagos y Débitos

mpresa: EMP DE SERV PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA ESP
po Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 899999714
enerado por: LAURA MARCELA SILVA RODRIGUEZ

continuación el detalle de: Resumen - Consultar

etalle

eneficiario/Cliente a Debitar	ALTERNAMOTOR S.A.S	Nro. Producto Destino	26504429648
ro. Identificación	8001990590	Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
ipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	2026000597
ro. Producto Origen/Recaudador	241872738	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
echa Pago/Débito	2026/09/16	Aviso al beneficiario	N
echa Transacción	2026/09/16	Estado de Aviso	-
alor Transacción	$40,501,350.00	Fecha de Aviso	-
omisión	$0.00	Medio Utilizado	-
VA	$0.00	Nro. Transacción	241A3212625900T0
stado	EXT	Información Adicional	CPS 085 DE 2026 MTTO CORRECTIVO MECANICO GENERAL SUMINIS
escripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/09/16
ausal de Rechazo	-	Nro. Factura	ALTM 396
ro. Control	2625903YE	Oficina Pago	-
ipo 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.: 2026000738

Fecha: 15/sep/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 396 PG-3 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. DESCRP.INSUM.INFRM.ACTV.
No. documento:	ALTM 396 PG-3 **Valor:** 46,320,750.00

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	32,424,526.00	38,513,157.50
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	6,948,112.00	8,252,820.00
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	6,948,112.00	8,252,820.00
			TOTAL	46,320,750.00	

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	5,838,750.00	00.00
7502028095	IVA_SERVICIOS/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios	122213 / Mantenimiento Redes Secundarias Urbano	1,109,362.00	00.00
7503028001	SERVICIOS/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios	223113 / Facturación y Cobranza Urbano	5,838,750.00	00.00
7503028095	IVA_SERVICIOS/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios	223113 / Facturación y Cobranza Urbano	1,109,362.00	00.00
7504028001	SERVICIOS/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios	32010102 / Recolección Residuos No Aprovechables Urbano	27,247,500.00	00.00
7504028095	IVA_SERVICIOS/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios	32010102 / Recolección Residuos No Aprovechables Urbano	5,177,026.00	00.00
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios		00.00	778,500.00
24072203	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios		00.00	1,167,800.00
24360502	SERVICIOS DECLARANTES 4%/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios		00.00	1,557,000.00
2436250102	RETEIVA POR SERVICIOS 15%/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios		00.00	1,109,400.00
24362710	RETEICA POR SERVICIOS DEL 6X1000/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios		00.00	233,600.00
24404001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios		00.00	973,100.00
24905501	SERVICIOS/ALTERNAMOTOR S.A.S./Varios		00.00	40,501,350.00
		Sumas Iguales	46,320,750.00	46,320,750.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA	2.00	38,925,000.00
ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR	3.00	38,925,000.00
SERVICIOS GENERALES	4.00	38,925,000.00

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA

NIT. 899999714

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026000738

Fecha: 15/sep/2026

(DECLARANTES) 4%		
RETEICA POR SERVICIOS DEL 6X1000	0.60	38,925,000.00
RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15%	15.00	7,395,750.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.50	38,925,000.00

Valor Neto a Pagar: $ 40,501,350.00

Neto a pagar: CUARENTA MILLONES QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** ASANDOVAL

.ANDRES JULIAN FERNANDEZ CASTRO GERENTE.(E)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR