EMPUGIGANTE SA ESP

Nit: 900256320-6

ORDEN DE PAGO

2026000663

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: RAMIREZ FLOREZ ERIKA SOLANYI **CC o Nit:** 1024591124

Dirección: CL 3 4 3 BRR LAS DELICIAS **Teléfonos:** 3142899896

Detalle: INFORME 02 CONTRATO 074 DE 2026- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DESARROLLO D EACTIVIFDES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA D EGESTION DE SERGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DURANTE EL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Concepto: INFORME 02 CONTRATO 074 DE 2026- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DESARROLLO D EACTIVIFDES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA D EGESTION DE SERGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DURANTE EL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51117911	Honorarios contratados-acueducto-RAMIREZ FLOREZ ERIKA SOLANYI	2,200,000.00	00.00
24905401	HONORARIOS-acueducto-RAMIREZ FLOREZ ERIKA SOLANYI	00.00	2,200,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	25/09/2026	**2,200,000.00**	**2,200,000.00**	**2,200,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000180	2026000185	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Servicio de Acueducto FUENTE:1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN	2,200,000.00

Total Presupuesto: **2,200,000.00**

EMPUGIGANTE
NIT. 900256320-6
GERENCIA

DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ
Gerente

Elaboró
ESPER PERDOMO CORTES

EMPUGIGANTE SA ESP

Nit: 900256320-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 25/09/2026 **Número:** 2026000784

A FAVOR DE RAMIREZ FLOREZ ERIKA SOLANYI **NIT** 1024591124 - 8

TRANSFERENCIA **Fecha** 25/09/2026 **VALOR A GIRAR:** 2,200,000.00

TELEFONO 3142899896

POR VALOR DE DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000663 ☑

DETALLE INFORME 02 CONTRATO 074 DE 2026- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DESARROLLO D EACTIVIFDES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA D EGESTION DE SERGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DURANTE EL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000180	2026000185	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Servicio de Acueducto FUENTE:1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN	2,200,000.00

Total Presupuesto: **2,200,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100669	UTRAHUILCA CTA No 216927 UTRACRECER		00.00	2,200,000.00		0.00
24905401	HONORARIOS-acueducto-RAMIREZ FLOREZ ERIKA SOLANYI	101	2,200,000.00	00.00		0.00

EMPUGIGANTE SA ESP

Nit: 900256320-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 25/09/2026 **Número:** 2026000784

A FAVOR DE RAMIREZ FLOREZ ERIKA SOLANYI **NIT** 1024591124 - 8

TRANSFERENCIA **Fecha** 25/09/2026 **VALOR A GIRAR:** 2,200,000.00

TELEFONO 3142899896

SUMAS IGUALES	2,200,000.00	2,200,000.00

Elaboró: ESPER Aprobo: DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ Gerente	Modifico: Reviso: APOYO ADMINISTRATIVO - LUISA RODRIGUEZ	Firma y Sello Beneficiario ERIKA RAMIREZ c.c ó Nit 1024591124.

EMPUGIGANTE
NIT. 900.256.320-6
GERENCIA

UTRAHUILCA
¡¡Más para usted, más para todos!!

Comprobante de Transferencia

Aprobado

Valor de la transacción	**$ 2.200.000**
Comisión	$ 4.500
Número de aprobación	

Fecha de envío	25/09/2026 01:37:37
Secuencia	9259319142069962
Operación	Transferencia
Referencia	2PG74D2026ERIKASOLANYIRAMIREZFLOREZ

PRODUCTO ORIGEN

Nombre cliente origen	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GIGANTE S A E S P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GIGANTE S A E S P
Tipo de cuenta	Cuenta de Ahorros
Número de cuenta	****6927
Entidad	UTRAHUILCA

PRODUCTO DESTINO

Nombre cliente destino	ERIKA RAMIREZ
Tipo de cuenta	Cuenta de Ahorros
Número de cuenta	****5391
Entidad	Bancolombia

Operado por Red Coopcentral