2025 04 04 $23,517,859.00

INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL SAS

VEINTI TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SIETE MIL

IL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MC.XXXXX

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 04/04/2025 **Número:** 2025000111

A FAVOR DE INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL SAS **NIT** 830113152

CHEQUE No 1966 **Fecha** 04/04/2025 **Cheque por valor de** 23,517,859.00

TELEFONO 3235873509

POR VALOR DE VEINTI TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000076

DETALLE PAGO FACTURAS 2861, 2862, 2863, 2864 DE MARZO 21 POR EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 022 DE 2024, INFORMES DE SUPERVISIÓN 08,09,10, 11 Y ANEXOS

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
202400095	202400095	321B20202009208	Análisis de laboratorio (Toma de muestras calidad de agua) FUENTE:C101-C x P LIBRE ASIGNACION	3,939,526.00
202400380	202400380	321B20202009208	Análisis de laboratorio (Toma de muestras calidad de agua) FUENTE:C501-C X P REC. BCE. LIBRE ASIGNACION	15,548,892.00
202400095	202400095	321D20202009208	Analisis de laboratorio (muestras calidad) FUENTE:C101-C x P LIBRE ASIGNACION	9,318,842.00

Total Presupuesto: **28,807,260.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100602	249717168-31 Aseo Bancolombia		00.00	23,517,859.00		0.00
249054	Honorarios-INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL SAS		4,029,441.00	00.00		0.00
249054	Honorarios-INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL SAS		3,939,526.00	00.00		0.00
249054	Honorarios-INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL SAS		15,548,892.00	00.00		0.00

TRANSFERECIA ELECTRONICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO – ART 7 LEY 527/99

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 04/04/2025 **Número:** 2025000111

A FAVOR DE INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL SAS **NIT** 830113152

CHEQUE No 1966 **Fecha** 04/04/2025 **Cheque por valor de** 23,517,859.00

TELEFONO 3235873509

POR VALOR DE VEINTI TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

SUMAS IGUALES	23,517,859.00	23,517,859.00

Elaboró: INGRID **Aprobo:** **EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA** Gerente	**Modifico:** **Reviso:** **CAROLINA PEÑA GARZÓN** DIRECTORA FINANCIERA	**Firma y Sello Beneficiario** TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO ART. 7 LEY 527/99 **c.c ó Nit**

TRANSFERECIA ELECTRONICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO – ART 7 LEY 527/99

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000076
Fecha: 31/mar/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL SAS

CC o Nit: 830113152 **Teléfonos:** 3235873509

Dirección: CL 25 F 84 B 47 BRR SANTA CECILIA

Detalle: FACTURAS 2861, 2862, 2863, 2864 DE MARZO 21 POR EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORAT

Concepto: FACTURAS 2861, 2862, 2863, 2864 DE MARZO 21 POR EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 022 DE 2024, INFORMES DE SUPERVISIÓN 08,09,10, 11 Y ANEXOS

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
75020215	Analisis de laboratorio-ACUEDUCTO-INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL SAS	001	18,291,589.00	00.00			
75020801	Iva-ACUEDUCTO-INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL SAS	001	3,475,401.00	00.00			
75030215	Analisis de laboratorio-ALCANTARILLADO-INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL SAS	002	5,916,192.00	00.00			
75030801	Iva alcantarillado-ALCANTARILLADO-INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL SAS	002	1,124,078.00	00.00			
243603	Honorarios		00.00	2,662,856.00	Fuente	24,207,781.00	11
24362501	Impuesto de Ventas de Retenido Por Consignar		00.00	689,922.00	I.V.A.	4,599,479.00	15
24362703	Actividades de Servicios		00.00	121,039.00	Fuente	24,207,781.00	0.1
24369002	Procultura 2%		00.00	484,156.00	stampilla	24,207,781.00	2
24369003	Bienestar del adulto mayor 4%		00.00	968,311.00	stampilla	24,207,781.00	4
24369005	Pro-Deporte y Recreación 1.5%		00.00	363,117.00	asa Pro-c	24,207,781.00	1.5
249054	Honorarios-INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL SAS		00.00	23,517,859.00			

SUMAS IGUALES	**28,807,260.00**	**28,807,260.00**
NETO A PAGAR	**$**	**23,517,859.00**

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

VEINTI TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MC.

Revisó	Elaboró	Aprobó
CAROLINA PEÑA GARZON	INGRID YAZMIN CRUZ RUEDA	EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA
Directora Financiera	Auxiliar Financiero	Gerente

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESA MUNICIPAL DE
NIT: 800005151
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Higiene_Amb_Fac_2861
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 24971716831

Fecha: 07-04-2025 **Hora:** 16:08:58
Fecha de Generación: 07-04-2025

Fecha de envío del pago: 04-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-04-2025

Impreso por: Yazmin2022

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $23,517,859.00	**Valor Registros Procesados:** $23,517,859.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000023064777	Corriente	8301131528	Instituto de Higie	23,517,859.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2025