



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI  
EMCALI E.I.C.E E.S.P  
NIT 890.399.003-4  
DOCUMENTO CUENTAS POR PAGAR

Documento Contable

RE-3400010522

Página 1 de 1

Beneficiario

SANTIAGO DE CALI D. E.

CC-NIT

8903990113

BP

8903990113

Dirección

CAM PLATAFORMA 1 PISO 1

Ciudad

SANTIAGO DE CALI

Forma de pago

CHEQUE GERENCIA

Cuenta bancaria

Tipo

Banco

CC\_NIT

BP

Endosado a

Cuenta bancaria

Tipo

Banco

Doc.Ord.Gasto

4400004679

Fecha

08-mar-23

Observación

MEDIDA PREVENTIVA RES.4133.010.21.0.248 11-04-2018

Ciudad de compra

Solicitud de Pago

Modif.el

Sociedad	1000
Factura	900025458
Fecha factura	06-mar-23
Fecha Reg. preliminar	06-mar-23
Fecha Verificación	28-mar-23
Fecha Contabilización	08-mar-23
Fecha Vencimiento	09-mar-23
Valor Bruto	814.699
Valor IVA	0
Valor Neto	814.699

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL										
CeGe	Área Funcional	Fondo	Periodo	Proyecto	Pospre	CDP	Pedido	RP	Posición	Importe
C32210	F00C00G0P0FNPNT0	10000	0	EM9900	21803.097	2050000583	4400004679	4400004679	001	814.699-
C32210	F00C00G0P0FNPNT0	10000	0	EM9900	21803.097	2050000583	4400004679	4400004679	001	814.699
C32210	F00C00G0P0FNPNT0	10000	0	EM9900	21803.097	2050000583	4400004679	4400004679	001	814.699
Total Presupuesto										814.699

AJUSTE DE RETROACTIVIDAD SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL										
Pos	CT	Cta.Contable	Denominación		Segmento	CeBe	CeCo	PosPre	Reintegros	

MOVIMIENTO DE COSTOS										
Cl coste	Denominación clase de coste	Cege	CeCo	Orden	Proyecto	Orden PM	CeBe	Segmento	Doc. Co	Importe

LIBRO PRINCIPAL 0L									
Pos	CT	Cta. Contable	Denominación	Segmento	CeBe	CeCo	PosPre	Debito	Crédito
001	31	2401010000	PROVEEDORES NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	3200	3201		X-CXP		814.699
002	86	2401010002	PROVEEDORES PENDIENTES POR LEGALIZAR	3200	3201		21803.097	814.699	
Total Débitos y Créditos								814.699	814.699

LIBRO FISCAL L1									
Pos	CT	Cta. Contable	Denominación	Segmento	CeBe	CeCo	PosPre	Debito	Crédito
001	31	2401010000	PROVEEDORES NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	3200	3201		X-CXP		814.699
002	86	2401010002	PROVEEDORES PENDIENTES POR LEGALIZAR	3200	3201		21803.097	814.699	
Total Debitos y Créditos								814.699	814.699

LEGALIZACION DE ANTICIPOS EN LA CAUSACIÓN				
Ind CME	Denominación	No. Contrato	Doc. Contable	Valor Anticipo

CARGOS Y RETENCIONES EN LA CAUSACIÓN					
Tipo Retención	Indicador	Denominación indicador	%	Valor Base	Retenciones

DEDUCCIONES EN EL PAGO					
Tipo Retención	Indicador	Denominación indicador	%	Valor Base	Retenciones

Pos	CT	Cta.Contable	Denominación		Segmento	CeBe	CeCo	PosPre	Descuento
-----	----	--------------	--------------	--	----------	------	------	--------	-----------

NETO A PAGAR	814.699	OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS /100 M.CTE.	ESTADO
			Pagado

MIGUEL GONZALEZ MONDRAGON

Registro Preliminar

Verificaión

Contabilizado

Preparación Propuesta de Pago