



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

Documento Contable

RE-3400035298

Página 1 de 1

Beneficiario

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLI

CC-NIT

8002509846

BP

8002509846

Dirección

CR 18 84 35

Ciudad

BOGOTÁ D.C.

Forma de pago

CHEQUE

Cuenta bancaria

Tipo

Banco

CC\_NIT

BP

Endosado a

Cuenta bancaria

Tipo

Banco

Doc.Ord.Gasto

4400010420

Fecha

26-dic-23

Observación

SANCIÓN EMITIDA SSPD RESOL.20198500034585 09/09/19

Ciudad de compra

Solicitud de Pago

Modif.el

Sociedad	1000
Factura	20198500034585
Fecha factura	26-dic-23
Fecha Reg. preliminar	26-dic-23
Fecha Verificación	26-dic-23
Fecha Contabilización	26-dic-23
Fecha Vencimiento	26-dic-23
Valor Bruto	12.062.815
Valor IVA	0
Valor Neto	12.062.815

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL										
CeGe	Área Funcional	Fondo	Periodo	Proyecto	Pospre	CDP	Pedido	RP	Posición	Importe
F76012	F00C00G0P0FNPNT0	10000	0	EM9900	2180501001	2050001978	4400010420	4400010420	001	12.062.815
F76012	F00C00G0P0FNPNT0	10000	0	EM9900	2180501001	2050001978	4400010420	4400010420	001	12.062.815-
F76012	F00C00G0P0FNPNT0	10000	0	EM9900	2180501001	2050001978	4400010420	4400010420	001	12.062.815
Total Presupuesto										12.062.815

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	2000	2076		X-CXP		12.062.815
002	86	2401010002	PROVEEDORES PENDIENTES POR LEGALIZAR	2000	2076		2180501001	12.062.815	
Total Débitos y Créditos								12.062.815	12.062.815

LIBRO FISCAL L1									
Pos	CT	Cta. Contable	Denominación	Segmento	CeBe	CeCo	PosPre	Debito	Crédito
001	31	2401010000	PROVEEDORES NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	2000	2076		X-CXP		12.062.815
002	86	2401010002	PROVEEDORES PENDIENTES POR LEGALIZAR	2000	2076		2180501001	12.062.815	
Total Debitos y Créditos								12.062.815	12.062.815

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	12.062.815	DOCE MILLONES SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS /100 M.CTE.	ESTADO
			Pagado

ADRIANA MOSQUERA MELECIO

Registro Preliminar

Verificaión

Contabilizado

Preparación Propuesta de Pago