

ORDEN DE PAGO N°

810161961

FECHA EMISION		
DIA	MES	AÑO
19	4	2022

SUCURSAL CALI	CODIGO 4	FECHA LIMITE PAGO DIA MES AÑO 25 4 2022
DEPENDENCIA OFICINA INDEM. ZONA OCCIDENTE	CODIGO 92	

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

BENEFICIARIO				C.C. o NIT	
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.				8915000618	
PAGO A NOMBRE DE				VALOR	
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A POPAYAN				\$ 66,880,000.00	
VALOR EN LETRAS					
*SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE.*****					
CONCEPTO				FORMA DE PAGO	
SINIESTROS LIQUIDADOS - DIRECTOS				TRANSFERENCIA	
VR. RETENCION FUENTE	VR. RETENCION IVA (*)	VR. RETENCION ICA	OTRAS RETENCIONES	No. FACTURA A PAGAR	
0.00	0.00	0.00	0.00	0	

DETALLE DEL PAGO

No. de pago Onbase : 231780-0-2
Siniestro: 20226
Ramo técnico: ROTURA DE MAQUINARIA
Póliza: 1001043
Asegurado: - EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA EMPOPAYAN
Placa: N/A
Segmento ESTÁNDAR
Comprobante de pago: SG-RECIBO DE INDEMNIZACION ACEPTADO
Beneficiario: EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA EMPOPAYAN
Factura: N/A
Fecha de factura: N/A
Pago por concepto de: INDEMNIZACION
Tipo de giro: TRANSFERENCIA
Elaborado por: CELYCA
Analista de Indemnización: PEREADY
*
Ordenador del gasto: SORANYE DUQUE
*

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1904958004000	ASIENTO AUTOM. INTERSUC.		66,880,000.00
1904958016000	ASIENTO AUTOM. INTERSUC.	66,880,000.00	
1904950480000	ASIENTO AUTOM. INTERSUC.	66,880,000.00	
2552001600001	AUT. DE SINIESTROS NRO: 20247	66,880,000.00	
1904951680000	ASIENTO AUTOM. INTERSUC.		66,880,000.00
SUMAS		200,640,000.00	133,760,000.00
ELABORADO POR	REVISADO POR	ORDENADOR DEL GASTO	
CELYCA			