



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA S.A.S. E.S.P.

Página 1 de 1

Nit: 900.317.391

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00563

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00577	30/08/2022

Fecha de Expedición: 30/08/2022

Nit ó Cedula:	30.028.731
Beneficiario:	MARTHA LILIAN URREGO VARGAS

Concepto de este Egreso

99727E61941E73D1D701070D12B1FCA4

VALOR DISPONIBLE PARA EL CONTRATO 2022-102, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYO A LA GESTIÓN EN EL BARRIDO DE LAS CALLES, CARRERAS Y PARQUE PRINCIPAL, ADEMÁS DE REALIZAR ACTIVIDADES DE ASEO DURANTE LOS EVENTOS CULTURALES QUE SE REALICEN EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA. (CUENTA DE COBRO 01)

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	899.333,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119 Otros servicios de la administración pública n.c.p.	899.333,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0 ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	899.333,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.0 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	899.333,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF Con Situación de Fondos	899.333,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	899.333,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	70020299 Prestacion de servicios personales aseo	899.333,00

Total de la Presente Orden

899.333,00

Total Retenciones

62.053,00

Total a Pagar

837.280,00

Valor en letras:

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
580009124	Recaudo de servicios publicos	0000000563	837.280,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	8.993,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANO	4,00	35.973,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1,00	8.993,00
RETEICA	0,90	8.094,00

Gerente E.S.P.

Firma del Interesado Nit / C.C.





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA S.A.S. E.S.P.
Nit: 900.317.391

Página 1 de: 1

ORDEN DE PAGO

OP N° 00577

Fecha de Expedición: 30/08/2022

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00260	12/08/2022

Nit ó Cedula:	30.028.731
Beneficiario:	MARTHA LILIAN URREGO VARGAS

Por Concepto de:

831DA7850E9DB2D0E2AB77B16660C508

VALOR DISPONIBLE PARA EL CONTRATO 2022-102, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYO A LA GESTIÓN EN EL BARRIDO DE LAS CALLES, CARRERAS Y PARQUE PRINCIPAL, ADEMÁS DE REALIZAR ACTIVIDADES DE ASEO DURANTE LOS EVENTOS CULTURALES QUE SE REALICEN EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA. (CUENTA DE COBRO 01)

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	899.333,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119 Otros servicios de la administración pública n.c.p.	899.333,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0 ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	899.333,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.0 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	899.333,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF Con Situación de Fondos	899.333,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	899.333,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	70020299 Prestacion de servicios personales aseo	899.333,00

Valor en letras:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	8.993,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANO	4,00	35.973,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1,00	8.993,00
RETEICA	0,90	8.094,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
899.333,00	62.053,00	837.280,00

Gerente E.S.P.



Consulta de Transacciones

Entidad: EMPRESA PUBLICAS DE DABEIBA S.A.S. E.S.P.Nit: 900317391 Usuario: 1017216836 IP: 181.78.24.243 Último ingreso

Las transacciones han sido enviadas exitosamente.

Número de identificación: 900317391

Nombre de la empresa: EMPRESA PUBLICAS DE DABEIBA S.A.S. E.S.P.

Dirección IP: 94.188.207.236

Tipo de transacción: Consulta de Transacciones

Cuenta de origen: *****9124

Nombre titular cuenta destino: MARTHA LILIAN URREGO VARGAS

Cuenta de destino: 580016285

Valor Operación: \$837,280.00

Documento: 1144628

Costo Transacción: \$0.00

Fecha y hora de la transacción: 2022/08/30 12:51:01

Entidad Financiera Cooperativa - Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia - Inscrita FOGACOO