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

## COMPROBANTE DE EGRESO

**CE Nº 00565**

Fecha de Expedición: 30/08/2022

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00579 | 30/08/2022 |

| | |
|---|---|
| Nit ò Cedula: | 1.128.480.687 |
| Beneficiario: | LUCAS TAPIAS USUGA |

**Concepto de este Egreso**

63AA75B28A7B7300EC0C5FCF00A49744

Valor disponible para el contrato 2022-096, cuyo objeto es Prestación de Servicios de apoyo a la gestión en los procesos de potabilización del agua en las plantas de tratamiento y las demás actividades conexas y/o complementarias para el suministro de agua potable en la zona urbana del municipio de Dabeiba. (CUENTA DE COBRO 01)

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.1.2.02.02.009** | | **SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES** | **120.579,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 91119 | Otros servicios de la administración pública n.c.p. | 120.579,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 23.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS | 120.579,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 2.0 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 120.579,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | CSF | Con Situación de Fondos | 120.579,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 120.579,00 |
| CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS | 70020297 | Prestacion de servicios personales acueducto | 120.579,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 120.579,00 | 8.320,00 | 112.259,00 |

**Valor en letras:**

CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Detalle de Movimiento de Bancos y Caja**

| Codigo | Detalle | Documento | Valor |
|---|---|---|---|
| 31428000053-5 | SERVICIOS PUBLICOS | 0000000565 | 112.259,00 |

**RETENCIONES**

| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL | 1,00 | 1.206,00 |
| ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANO | 4,00 | 4.823,00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | 1,00 | 1.206,00 |
| RETEICA | 0,90 | 1.085,00 |

Veronica Gonzalez

**Gerente E.S.P.**

**Firma del Interesado Nit / C.C.**

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_espdabeiba_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: MONICA ISABEL USUGA URREGO el día: martes, 30 de agosto de 2022 siendo las: 14:25:32

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

## ORDEN DE PAGO — OP Nº 00579

Fecha de Expedición: 30/08/2022

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00238 | 29/07/2022 |

| | |
|---|---|
| Nit ò Cedula: | 1.128.480.687 |
| Beneficiario: | LUCAS TAPIAS USUGA |

### Por Concepto de:

6F6E24AD106404D1849BAA19F65DD5C5

Valor disponible para el contrato 2022-096, cuyo objeto es Prestación de Servicios de apoyo a la gestión en los procesos de potabilización del agua en las plantas de tratamiento y las demás actividades conexas y/o complementarias para el suministro de agua potable en la zona urbana del municipio de Dabeiba. (CUENTA DE COBRO 01)

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.1.2.02.02.009** | | **SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES** | **120.579,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 91119 | Otros servicios de la administración pública n.c.p. | 120.579,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 23.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS | 120.579,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 2.0 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 120.579,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | CSF | Con Situación de Fondos | 120.579,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 120.579,00 |
| CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS | 70020297 | Prestacion de servicios personales acueducto | 120.579,00 |

### Valor en letras:

CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL | 1,00 | 1.206,00 |
| ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANO | 4,00 | 4.823,00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | 1,00 | 1.206,00 |
| RETEICA | 0,90 | 1.085,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 120.579,00 | 8.320,00 | 112.259,00 |

Verónica González

**Gerente E.S.P.**

EMPRESAS PUBLICAS DE DABEBIA S A S E S P EPDSASESP : VERON...

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

**Cuenta Origen:**

Cuenta corriente

{Alias}

******0535**

EMPRESAS PUBLICAS DE DABEBIA S A S E S P

Monto a debitar $ 112.259,00

**Cuenta Destino:**

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

LUCAS TAPIAS USUGA

******1010**

Monto a acreditar $ 112.259,00

**Monto $**
**112.259,00**

## Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 565

Descripción: mes de agosto

---

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2022 Infocorp