REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA
Nit: 811.016.501

COMPROBANTE DE EGRESO — CE Nº 00373

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00279	30/09/2022

Fecha de Expedición: 04/10/2022

Nit ó Cedula:	811.023.633
Beneficiario:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL SANTUARIO

Concepto de este Egreso

Recarga de extintores y capacitación a brigada de emergencia de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. Contraso PS18-2022. Adjunto factura electrónica N°CBVS-2235.

C9732E80B9D9F9F234CC47B147FB0DD1

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.076.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	93500	Otros servicios sociales sin alojamiento	1.076.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.076.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	31.0	1.2.3.2.09 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.076.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	1.076.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET91 - SERVICIOS PUBLICOS EGRESOS	91011210	Implementación de SG-SST Administrativo	1.076.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.076.000,00	106.063,00	969.937,00

Valor en letras:

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
32554077985	BANCOLOMBIA - Servicios Públicos 77985	0000ND 373	969.937,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
IVA EN SERVICIOS	15,00	25.770,00
ICA-Servicios-Otros Servicios no Clasif	0,88	7.957,00
RET ESTAMPILLA PROCULTURA	1,00	9.042,00
PROHOSPITAL	1,00	9.042,00
ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR	4,00	36.168,00
Tasa Pro-deporte y Recreacion 2%	2,00	18.084,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA
Nit: 811.016.501

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00279

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00186	09/09/2022

Fecha de Expedición: 30/09/2022

Nit ò Cedula:	811.023.633
Beneficiario:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL SANTUARIO

Por Concepto de:

Recarga de extintores y capacitación a brigada de emergencia de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. Contraso PS18-2022. Adjunto factura electrónica N°CBVS-2235.

18F5596441C938F08C256079DAF7F1EA

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.076.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	93500	Otros servicios sociales sin alojamiento	1.076.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.076.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	31.0	1.2.3.2.09 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.076.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	1.076.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET91 - SERVICIOS PUBLICOS EGRESOS	91011210	Implementación de SG-SST Administrativo	1.076.000,00

Valor en letras:

UN MILLÓN SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.076.000,00	0,00	1.076.000,00

Gerente E.S.P.G

Auxiliar Administrativa E.S.P.G

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espgranada_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: CLAUDIA YANETH CUERVO MARTINEZ, el día: viernes, 30 de septiembre de 2022 siendo las: 17:59:26

E.S.P.G.	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	**Página:** 1 de 2 **Código:** **Versión:** **Fecha:**

				DD	MM	AAAA
INFORME DE SUPERVISIÓN No	1	**FECHA**		4	10	2022
PERÍODO SE SEGUIMIENTO	**Desde**	09/09/2022	**Hasta**		04/10/2022	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**Financiera**	100%	**Física**		100%	
VALOR DEL INFORME	Un millón setenta y seis mil pesos ($1.076.000)					

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTÓRICA DEL CONTRATO/CONVENIO

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**No**	PS18-2022
CONTRATISTA:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO	**NIT:**	811.023.633-3
OBJETO DEL CONTRATO:	Recarga de extintores y capacitación a brigada de emergencia de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G.		

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	09 de septiembre de 2022				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	09 de septiembre de 2022				
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	09 de octubre de 2022				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.076.000) IVA incluido IVA incluido				
PLAZO INICIAL	Uno (1) mes				
ADICIÓN (Días Calendario)	**N°**		**VALOR ADICIÓN**		**% DE ADICIÓN**
PRÓRROGAS AL CONTRATO (Días Calendario)	**N°**		**T. PRORROGADO**		**N. FECHA DE TERM**
HISTORICO DE SUSPENCIONES	**N°**		**FECHA INICIO**		**FECHA REANUDACIÓN**
REINICIO	**N°**		**FECHA REINICIO**		
VENCIMIENTO DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS	**N°**		**FECHA**		
NOMBRE SUPERVISOR	DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO				
CARGO	Gerente General				
DEPENDENCIA	Gerente E.S.P.G.				

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

2.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

De acuerdo al suministro contratado al CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EL SANTUARIO se realizó el seguimiento encontrandose que al día 04 de octubre de 2022, se encuentran cumplidas, así:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RECARGAS DE EXTINTORES			
Recarga de Extintor ABC (Polvo químico seco) para fuegos de todo tipo (multipropósito) de 10 Libras	7	18.000	126.000
Recarga de Extintor ABC (Polvo químico seco) para fuegos de todo tipo (multipropósito) de 20 Libras	1	30.000	30.000
Mantenimiento de Extintor CO2 (Gas Carbónico) de 10 Libras	3	30.000	90.000
Recarga de Extintor (Agua a presión)	1	30.000	30.000
CAPACITACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA			
Capacitación Brigada de Emergenci	1	800.000	800.000
Total			1.076.000

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CLÁUSULA TERCERA. VALOR: El valor del presente contrato de suministro es de UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.076.000) IVA INCLUIDO IVA incluido. CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: LA EMPRESA pagará al CONTRATISTA, previa presentación de la factura, una vez se haya suministrado y recibido a entera satisfacción los bienes a cancelar.

N°	DESCRIPCIÓN	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	EGRESO N° Y FECHA	VALOR	SALDO
1	Pago 01 Factura N° CBVS-2235				X	373 del 04/10/2022	$ 1.076.000	$ -

4. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y SEGURID EN EL TRABAJO

El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017, para las personas naturales se debe verificar en el FOSYGA y generar el soporte.

5. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO CONTRATADO

De acuedo a la información descrita anteriormente, certifico que desde 09 de septiembre al 04 de octubre de 2022 el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EL SANTUARIO, suministró a entera satisfacción la recarga y suministro de extintores y de camillas solicitados por la Empresa de Servicios Publicos.

6. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

N/A

En constancia de lo anterior se firma la presente acta:

DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO
Supervisor

Factura Electrónica De Venta No

CBVS No. 2235

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764032631923 que habilita desde CBVS 2076 hasta CBVS 3000. Vence 2023-08-04

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL

Nit 811023633

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA E.S.P.
NIT	811016501 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 20 21 55	Granada	8320940

POR CONCEPTO DE

CAPACITACION BRIGADA Y RECARGA EXTINTORES 1303

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
28/09/2022	28/09/2022

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
LUZ URREA ZULUAGA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0569	CAPACITACION A LA BRIGADA DE EMERGENCIA	1	Und.	672.269	19%	127.731	672.269
2	57895	RECARGA EXTINTOR CO2	3	Und.	25.210	19%	4.790	75.630
3	009	RECARGA DE EXTINTOR AGUA PRESION	1	Und.	25.210	19%	4.790	25.210
4	11	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LIBRAS ABC	7	Und.	15.126	19%	2.874	105.882
5	016	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LIBRAS ABC	1	Und.	25.210	19%	4.790	25.210

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**904.202**
DESCUENTO	**0**
IVA	**171.798**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.076.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.076.000**

Valor en Letras

UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/09/2022 09:41:30

Forma de Pago: Acuerdo Mutuo

CLL 35 N 39 126 El Santuario, Ant Teléfono 5463726

Correo Electrónico bomberoselsantuario@yahoo.es

CUFE: eb55a3d7caada88d74eb4f2d75986a83aee3d619337db70ebd059d9edde3d01a0782d5c95d05fd5d0bc8c58c216f9542--Expedición:28/09/2022 09:45 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (ver. 2)

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.S.P. GRANADA
NIT: 811016501
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 04102022-02
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 32554077985

Fecha: 04-10-2022 **Hora:** 17:06:54
Fecha de Generación: 04-10-2022

Fecha de envío del pago: 04-10-2022
Fecha para Procesar el pago: 04-10-2022

Impreso por: 43449813

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $969,937.00	**Valor Registros Procesados:** $969,937.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
32536805710	Ahorros	811023633	BOMBEROS EL SANTUA	969,937.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-10-2022

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811023633	3	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL SANTUARIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 45 #39-126 SECTOR PLAZA DE FERIAS	EL SANTUARIO-ANTIOQUIA	5463726	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1592883682	9438538002	E	2022/08/08	2022/08/08	BANCOLOMBIA	0	$7,268,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$3,433,100	$0	$0	$3,433,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,228,500	$0	$0	$1,228,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$634,500	$0	$0	$634,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,570,100	$0	$0	$1,570,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$893,400	$0	$0	$893,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$893,400	$0	$0	$893,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$545,000	$0	$0	$545,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	11	$545,000	$0	$0	$545,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$1,715,500	$0	$0	$1,715,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$1,096,700	$0	$0	$1,096,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$456,300	$0	$0	$456,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$408,900	$0	$0	$408,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$408,900	$0	$0	$408,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$272,600	$0	$0	$272,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$272,600	$0	$0	$272,600
TOTAL				**11**	**$7,268,500**	**$0**	**$0**	**$7,268,500**

2022/08/08 10:11 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
NIT 811023633	3	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL SANTUARIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 45 #39-126 SECTOR PLAZA DE FERIAS	EL SANTUARIO-ANTIOQUIA	5463726	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1592883682	9438538002	E	2022/08/08	2022/08/08	BANCOLOMBIA	0	$7,268,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																								PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (11 Afiliados)																						$13,721,668	$3,433,100			$13,721,668	$1,715,500			$13,621,668	$545,000			$13,721,668		$893,400		$13,621,668	$681,500		$7,268,500
Centro de Trabajo: Principal (11 Afiliados)																						$13,721,668	$3,433,100			$13,721,668	$1,715,500			$13,621,668	$545,000			$13,721,668		$893,400		$13,621,668	$681,500		$7,268,500
Ciudad: EL SANTUARIO Depto: ANTIOQUIA (11 Afiliados)																						$13,721,668	$3,433,100			$13,721,668	$1,715,500			$13,621,668	$545,000			$13,721,668		$893,400		$13,621,668	$681,500		$7,268,500
1	CC	1038409138	BARRADA TOMAS																	23030 1	30	$1,250,000	$325,000	EPS010	30	$1,250,000	$156,300	CCF04	30	$1,250,000	$50,000	14-23	30	$1,250,000	6.960%	$87,000	30	$1,250,000	$62,500	No	$680,800
2	CC	1002015602	GARAVIZ JONATHAN											X						25-14	3	$100,000	$26,000	EPS010	3	$100,000	$12,500	CCF04	0	$0	$0	14-23	3	$100,000	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$38,500
3	CC	1002015602	GARAVIZ JONATHAN																	25-14	27	$1,125,000	$292,500	EPS010	27	$1,125,000	$140,700	CCF04	27	$1,125,000	$45,000	14-23	27	$1,125,000	6.960%	$78,300	27	$1,125,000	$56,300	No	$612,800
4	CC	1007291124	GIL GERALDINE																	23030 1	30	$1,100,000	$286,000	EPS037	30	$1,100,000	$137,500	CCF04	30	$1,100,000	$44,000	14-23	30	$1,100,000	6.960%	$76,600	30	$1,100,000	$55,000	No	$599,100
5	CC	1045026277	GIRALDO DAVID																	25-14	30	$1,300,000	$338,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$708,000
6	CC	70698765	JIMENEZ EDWIN																	23020 1	30	$1,500,000	$390,000	EPS010	30	$1,500,000	$187,500	CCF04	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$1,500,000	$75,000	No	$816,900
7	CC	1045025720	MARIN JUAN	X																23030 1	4	$146,667	$73,500	EPS010	4	$146,667	$18,400	CCF04	4	$146,667	$5,900	14-23	4	$146,667	6.960%	$10,300	4	$146,667	$7,500	No	$65,600
8	CC	1045026792	RAMIREZ JUAN																	23020 1	11	$458,334	$119,200	EPS010	11	$458,334	$57,300	CCF04	11	$458,334	$18,400	14-23	11	$458,334	6.960%	$32,000	11	$458,334	$23,000	No	$249,900
9	CC	1045026792	RAMIREZ JUAN													X				23020 1	19	$791,667	$205,900	EPS010	19	$791,667	$99,000	CCF04	19	$791,667	$31,700	14-23	19	$791,667	0.000%	$0	19	$791,667	$39,700	No	$376,300
10	CC	70694503	URREA ELKIN																	23020 1	30	$1,250,000	$325,000	EPS037	30	$1,250,000	$156,300	CCF04	30	$1,250,000	$50,000	14-23	30	$1,250,000	6.960%	$87,000	30	$1,250,000	$62,500	No	$680,800
11	CC	1045021871	URREA LUZ																	23020 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$150,000	CCF04	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$1,200,000	$60,000	No	$533,600
12	CC	1045023335	ZULUAGA CRISTIAN																	23020 1	30	$1,300,000	$338,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$708,000
13	CC	70693701	ZULUAGA JOHN																	25-14	30	$2,200,000	$572,000	EPS010	30	$2,200,000	$275,000	CCF04	30	$2,200,000	$88,000	14-23	30	$2,200,000	6.960%	$153,200	30	$2,200,000	$110,000	No	$1,198,200
Total Afiliados(11)																						$13,721,668	$3,433,100			$13,721,668	$1,715,500			$13,621,668	$545,000			$13,721,668		$893,400		$13,621,668	$681,500		$7,268,500

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA
Nit: 811.016.501

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 00186

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00187	01/09/2022

Fecha de Expedición: 09/09/2022

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2022, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ò Cedula:	811.023.633
Beneficiario:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL SANTUARIO

7D3A137B6C9434275BAB015950525FFA

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.076.000,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	93500	Otros servicios sociales sin alojamiento	1.076.000,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.076.000,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	31.0	1.2.3.2.09 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.076.000,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	1.076.000,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET91 - SERVICIOS PUBLICOS EGRESOS	91011210	Implementación de SG-SST Administrativo	1.076.000,00

Valor en letras:

UN MILLÓN SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

Recarga de extintores y capacitación a brigada de emergencia de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. Contraso PS18-2022

Yaneth Cuervo

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_crp_espgranada_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: CLAUDIA YANETH CUERVO MARTINEZ, el día: viernes, 30 de septiembre de 2022 siendo las: 17:55:41

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA

Nit: 811.016.501

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00187

Fecha de Expedición: 01/09/2022

Nit ó Cedula:	811.016.501
Beneficiario:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2022 de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los Rubros Presupuestales:

B7CF7971211B8BEEB030459DA45811EB

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.076.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	93500	Otros servicios sociales sin alojamiento	1.076.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.076.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	31.0	1.2.3.2.09 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.076.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	1.076.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET91 - SERVICIOS PUBLICOS EGRESOS	91011210	Implementación de SG-SST Administrativo	1.076.000,00

Valor en letras:

UN MILLÓN SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la Disponibilidad

Recarga de extintores y capacitación a brigada de emergencia de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. Contraso PS18-2022

Yaneth Cuervo