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

COMPROBANTE DE EGRESO — CE Nº 00615

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00629	29/09/2022

Fecha de Expedición: 29/09/2022

Nit ò Cedula:	1.128.480.687
Beneficiario:	LUCAS TAPIAS USUGA

Concepto de este Egreso

B6A3B141214F43D0324DF78B7754E522

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 03)

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**1.808.699,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1.808.699,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.808.699,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.0	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.808.699,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	1.808.699,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.808.699,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	70020297	Prestacion de servicios personales acueducto	1.808.699,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.808.699,00	124.800,00	1.683.899,00

Valor en letras:

UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
31428000053-5	SERVICIOS PUBLICOS	0000000615	1.683.899,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	18.087,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANO	4,00	72.348,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1,00	18.087,00
RETEICA	0,90	16.278,00

Verónica González.

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: miércoles, 28 de septiembre de 2022 siendo las: 16:18:25

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 00629

Fecha de Expedición: 29/09/2022

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

Nit ò Cedula:	1.128.480.687
Beneficiario:	LUCAS TAPIAS USUGA

Por Concepto de:

EA304C79D466616A5AB653F20C618D17

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 03)

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**1.808.699,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1.808.699,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.808.699,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.0	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.808.699,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	1.808.699,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.808.699,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	70020297	Prestacion de servicios personales acueducto	1.808.699,00

Valor en letras:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	18.087,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANO	4,00	72.348,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1,00	18.087,00
RETEICA	0,90	16.278,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.808.699,00	124.800,00	1.683.899,00

Gerente E.S.P.

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

Impreso por: MONICA ISABEL USUGA URREGO, el día: miércoles, 28 de septiembre de 2022 siendo las: 16:17:51

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 $ 1.683.899,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

LUCAS TAPIAS USUGA

******1010**

Monto a acreditar $ 1.683.899,00

Monto $
1.683.899,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 615

Descripción: nes de septiembre

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2022 Infocorp