DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
DIRECCION FINACIERA
Nit: 890.982.123

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
02964	25/10/2022

COMPROBANTE DE EGRESO No. 02876

FECHA DE PAGO: 25/10/2022

Documento de Identidad	800.023.469
Nombre del Beneficiario	J.A.C.VEREDA LA CUMBRE

CONCEPTO EGRESO

ACTA DE AVANCE NRO. 03 Y FINAL EN EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA CUMBRE SECTOR TIEMBLAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL. (CONTRATO SOLIDARIO 2022-CS-03 CELENRADO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA J.A.C. VEREDA LA CUMBRE)

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005		**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**29.163.656,00**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	54253	Servicios generales de construcción de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	1.163.656,00
	91123	Servicios de la administración pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicos	28.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	29.163.656,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	61.0	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	28.000.000,00
	191.1	1.2.3.2.12 - CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO - GENERAL	1.163.656,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003026	Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales	28.000.000,00
	4003045	Unidades sanitarias con saneamiento básico mantenidas	1.163.656,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	1.163.656,00
	VIG_ANT	Vigencia Anterior	28.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	29.163.656,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	1.163.656,00
	120501	Ingresos sin destinación específica	28.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021056670049	Saneamiento Básico	1.163.656,00
	2021056670049	SaneamientoBásico	28.000.000,00

A5B8DB5D3A5FDD127C4383B77DAD27E4

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
29.163.656,00	**1.749.820,00**	**27.413.836,00**

Valor en letras: VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS PESOS M/L**********

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

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
647-601120-18	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO LEY 99	00N.D.2273	1.093.836,00
471-80399-9	Agua Potable y Saneamiento Básico	00N.D.2272	26.320.000,00

Retenciones		
Descripción	**%**	**Valor**
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	5,00	1.458.183,00
Tasa Prodeporte y Recreacion	1,00	291.637,00

Directora Financiera

BENEFICIARIO Nit/C.C.

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

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
DIRECCION FINANCIERA
Nit:890.982.123

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01230	23/07/2022
02787	11/10/2022

ORDEN DE PAGO Nº: 02964

FECHA DE PAGO: 25/10/2022

COMPROBANTE N.

Documento de Identidad	800.023.469
Nombre del Beneficiario	J.A.C.VEREDA LA CUMBRE

Concepto de esta orden de pago

ACTA DE AVANCE NRO. 03 Y FINAL EN EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA CUMBRE SECTOR TIEMBLAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL. (CONTRATO SOLIDARIO 2022-CS-03 CELENRADO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA J.A.C. VEREDA LA CUMBRE)

Valor sin IVA	**29.163.656,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**29.163.656,00**

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005		**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**29.163.656,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54253	Servicios generales de construcción de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	1.163.656,00
	91123	Servicios de la administración pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicos	28.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.163.656,00
	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	28.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	191.1	1.2.3.2.12 - CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO - GENERAL	1.163.656,00
	61.0	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	28.000.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003045	Unidades sanitarias con saneamiento básico mantenidas	1.163.656,00
	4003026	Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales	28.000.000,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	1.163.656,00
	VIG_ANT	Vigencia Anterior	28.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	1.163.656,00
	CSF	Con Situación de Fondos	28.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	1.163.656,00
	120501	Ingresos sin destinación específica	28.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021056670049	Saneamiento Básico	1.163.656,00
	2021056670049	SaneamientoBásico	28.000.000,00

Valor en letras: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS PESOS M/L

VALOR DEL GIRO $: 27.413.836,00

PAGADO EL DIA: _____

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

Impreso por: EUCARIS MARIN GIRALDO, el día: martes, 25 de octubre de 2022 siendo las: 9:31:41

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
DIRECCION FINANCIERA
Nit:890.982.123

BANCO _____

CUENTA No. _____

CHEQUE No. _____

Retenciones		
Descripción	%	Valor
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	5,00	1.458.183,00
Tasa Prodeporte y Recreacion	1,00	291.637,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
29.163.656,00	1.749.820,00	27.413.836,00

Alcalde Municipal

Directora Financiera

FIRMA BENEFICIARIO C.C. o NIT No.

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

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: MUNICIPIO SAN RAFAEL CUENTA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890982123
Generado por: edilia Henao ciro

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Hoy

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JAC LA CUMBRE	**No. Producto**	64725142755
No. Identificación	8000234691	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	2876
No. Producto Origen/Recaudador	471803999	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2022/10/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2022/10/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$27,413,836.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	471A321222990001
Estado	DEB	**Información**	-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	2876
No. Control	OJZ004IETI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	edilia Henao ciro