AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

Nit: 900.232.836

Calle20 Nro.20 - 03 piso 5 / YARUMAL (ANTIOQUIA)

E-mail: aguasdelnorteant@gmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 0000000883

Fecha de Expedición: 07/12/2022

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00732	22/11/2022

Nit ò Cedula:	15318277 - 4
Beneficiario:	IGNACIO SANCHEZ ZABALA

Concepto de este Egreso

E2A195EE338436588393540F104B7152

CS-009-2022 SUMINISTRAR COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A E.S.P. SEGUN FACTURA NRO SERV 2586.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)**	**11.947.550,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	1800001	Agua como materia prima	11.947.550,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	11.947.550,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.0	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	11.947.550,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	11.947.550,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	11.947.550,00
CCPET10 - EGRESOS SERVICIOS PUBLICOS AAA	0321060103	Combustibles y Lubricantes	3.243.084,00
	0321060202	Combustibles y Lubricantes	2.088.353,00
	0321060302	Combustibles y Lubricantes	6.616.113,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
11.947.550,00	**1.338.126,00**	**10.609.424,00**

Valor en letras:

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2001000000644173064	BOGOTA CTA CORRIENTE	0000000883	10.609.424,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Combustible	0,10	11.948,00
Retencion de ICA	0,60	71.685,00
Estampilla Pro Universidad	1,50	179.213,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	477.902,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	119.476,00
Estampilla Pro Cultura	1,50	179.213,00
Tasa Pro Deporte	2,50	298.689,00

Ordenador **Girador**

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

Impreso por: MARIA CRISTINA TAMAYO TAMAYO, el día: miércoles, 7 de diciembre de 2022 siendo las: 17:07:23

Banco de Bogotá

MARIA CRISTINA
TAMAYO TAMAYO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/07 15:46

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3064	**No. Producto**	*****3064
Fecha Pago	2022/12/07		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	15318277		
Beneficiario	IGNACIO SANCHEZ ZABALA		
Valor a Pagar	$10,609,424.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	644037558		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	FACTURA 2586		
Información Adicional			
Estado	En Proceso		

⚠ Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

1131



IGNACIO SANCHEZ ZABALA

NIT: 15318277-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
CR TRONCAL KM 1, Yarumal, Antioquia, Colombia
Tel. 8871571
AUTORIZACIÓN No. 18764038753159 VÁLIDA DESDE 2022-10-31
HASTA 2023-04-30 RANGO DESDE SERV2501 HASTA SERV4000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. SERV2586

CLIENTE:	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A.S E.S.P	FECHA:	2022-11-17	NIT:	900232836-9		
DIRECCIÓN:	CLL 20 20 03 P5, Yarumal, Antioquia, Colombia	TELÉFONO:	8536868	EMAIL:	aguasdelnorteant@gmail.com		
FORMA DE PAGO:	Crédito	MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito	FECHA DE PAGO:	10/12/2022	TOTAL DE LINEAS:	2
CUFE:	580fa749f83bba58b6db58514936472d96052aa9c1995c145bedf8e33444bd397d47fdc903e7c958501724481b17cf22						
MONEDA:	COP Colombia, Pesos						
CONTRATO:		POZO:		OS:		OC:	
No. TICKET:		APROBACIÓN:		MUNICIPIO:		VENCIMIENTO:	17/11/2022

DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANT.	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
Gasolina Corriente Oxigenada	A76	204,50	$11.500,00	$2.351.750,00
BIODIESEL	A76	888,50	$10.800,00	$9.595.800,00

Notas:

SON: (once millones novecientos cuarenta y siete mil quinientos cincuenta pesos)
CUFE: 580fa749f83bba58b6db58514936472d96052aa9c1995c145bedf8e33444bd397d47fdc903e7c958501724481b17cf22

Subtotal:	$11.947.550,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$11.947.550,00

Firma Digital: ih/nJHM2VsLCglhgDA/KaMqTjlp4jhKr/vy6/2VS4X2W+Zses610hLBtWl6SgHAH 81CphdJRUSzCnO1xi3RpVYb440adN6+laF0jMzmTl1hr7sGcWkL7WlsXaAY7i6WM xx5uMH8Vkbpyl+9rPNH7mL9rBsGmv7aShDLlew+fD2rZg2A/VEYmQGrUKr+JMQZr YvfJbp8uDMMlbdmoZT4vNhU204rFPA0eO50VRdOErtAPWb9woaY8t18eUSSEFrd Z4HIKmebO5n8kRVUAu0npI8TAkqcyliGZCRHXbq4lrU7s1IAZ/ORH8Pbv+Suivgn 0kH+xJUdlKJybdyAOV1nbA==

Radicado Recibido N°: 200-40-17112022-00680
Fecha: 17-11-2022 **Hora:** 14:30:42
Serie: Facturas
Dependencia Destino: Gestion financiera

Firma Digital: ih/nJHM2VsLCglhgDA/KaMqTjlp4jhKr/vy6/2VS4X2W+Zses610hLBtWl6SgHAH 81CphdJRUSzCnO1xi3RpVYb440adN6+laF0jMzmTl1hr7sGcWk L7WlsXaAY7i6WM xx5uMH8Vkbpyl+9rPNH7mL9rBsGmv7aShDLlew+fD2rZg2A/VEYmQGrUKr+JMQZr YvfJbp8uDMMlbdmoZT4vNhU204rFPA0eO50 VRdOErtAPWb9woaY8t18eUSSEFrd Z4HIKmebO5n8kRVUAu0npI8TAkqcyliGZCRHXbq4lrU7s1IAZ/ORH8Pbv+Suivgn 0kH+xJUdlKJybdyAOV1n bA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.