COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00670

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00678	10/10/2022

Fecha de Expedición: 13/10/2022

Nit ò Cedula:	43.279.386
Beneficiario:	DIANA MARIA TORRES VERGARA

Concepto de este Egreso

20769236F4A86E3CF1AFF534B3B54963

valor disponible para el contrato 2022-098, cuyo objeto es Prestación de servicios para apoyo a la gestión en la preparación y envió oportuno de la información comercial, contable, técnico, administrativa, de proyectos y demás al sistema único de información-SUI- de la vigencia 2022 y de la información que sea habilitada de años anteriores en el transcurso del contrato, para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. (CUENTA DE COBRO 02)

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**2.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	2.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.0	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	70010124	Honorarios Administrativo	2.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	2.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.000.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.000.000,00	140.000,00	1.860.000,00

Valor en letras:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
580009124	Recaudo de servicios publicos	0000000670	1.860.000,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	20.000,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANO	4,00	80.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1,00	20.000,00
RETEICA	1,00	20.000,00

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: jueves, 13 de octubre de 2022 siendo las: 8:52:22

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 00678

Fecha de Expedición: 10/10/2022

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00246	30/07/2022

Nit ò Cedula:	43.279.386
Beneficiario:	DIANA MARIA TORRES VERGARA

Por Concepto de:

567FC3A49373C9DEE664F08DCC803BBB

valor disponible para el contrato 2022-098, cuyo objeto es Prestación de servicios para apoyo a la gestión en la preparación y envió oportuno de la información comercial, contable, técnico, administrativa, de proyectos y demás al sistema único de información-SUI- de la vigencia 2022 y de la información que sea habilitada de años anteriores en el transcurso del contrato, para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. (CUENTA DE COBRO 02)

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**2.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	2.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.0	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	70010124	Honorarios Administrativo	2.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	2.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.000.000,00

Valor en letras:

DOS MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	20.000,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANO	4,00	80.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1,00	20.000,00
RETEICA	1,00	20.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.000.000,00	140.000,00	1.860.000,00

Verónica González

Gerente E.S.P.