DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316
PRESUPUESTO CCPET 2023

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01729

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01505	15/09/2023

Fecha de Expedición: 22/09/2023

NIT Ó CÉDULA : 900.072.303 DV 1

RAZÓN SOCIAL : AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P.

Concepto de este Egreso

892AEA4C31ABA187FB6119CC69A0CDAC

CUARTO PAGO FRAS 11686-72 ACUEDUCTO Y 11687-93 ALCANTARILLADO C.I - 005 - 2023 TRASNFERENCIA DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA LOS ETRACTOS 1.2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE CAREPA AÑO 2023

CODIGO CCPET Y CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO CCPET Y CLASIFICADORES	DETALLE CLASIFICADOR	VALOR CÓDIGO Y CLASIFICADOR RAIZ
2.3.3.01.04.004.01	**SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO**		**37.348.099,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA			**37.348.099,00**
	16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	37.348.099,00	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN			**37.348.099,00**
	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	37.348.099,00	
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN			**37.348.099,00**
	4003047 - Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios	37.348.099,00	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS			**37.348.099,00**
	C - Con Situación de Fondos	37.348.099,00	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA			**37.348.099,00**
	120101 - 100% de La Renta	37.348.099,00	
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA			**37.348.099,00**
	2023051470031 - Traslado de los recursos de subsidios se acueducto, alcantarillado y aseo a las empresas prestadoras del servicio en el Municipio de Carepa	37.348.099,00	
2.3.3.01.04.004.02	**SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO**		**23.011.109,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA			**23.011.109,00**
	16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	23.011.109,00	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN			**23.011.109,00**
	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	23.011.109,00	
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN			**23.011.109,00**
	4003047 - Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios	23.011.109,00	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS			**23.011.109,00**
	C - Con Situación de Fondos	23.011.109,00	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA			**23.011.109,00**
	120101 - 100% de La Renta	23.011.109,00	
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA			**23.011.109,00**
	2023051470031 - Traslado de los recursos de subsidios se acueducto, alcantarillado y aseo a las empresas prestadoras del servicio en el Municipio de Carepa	23.011.109,00	

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
60.359.208,00	**0,00**	**60.359.208,00**

Valor en letras:

SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA				
Cod.Fuente	Cuenta/Banco	Detalle	Transfencia	Débito	Crédito
203		SGP APSB		60.359.208,00	0,00
	128282993	SGP AGUA POTABLE	000TRF1729	0,00	60.359.208,00
			Sumas Iguales ==>	60.359.208,00	60.359.208,00

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316
PRESUPUESTO CCPET 2023

Tesorero Municipal

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Fecha actual: 2023/09/21 | **Hora:** 17:27 | **IP:** 186.84.154.100

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **MUNICIPIO DE CAREPA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8909853168**
Generado por: **LAURA CRISTINA GIRON ESPITIA**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	17272598	**Fecha de Emisión**	2023/09/21

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	SGP AGUA POTABLE	**No. Producto**	*****2993
Fecha Pago	2023/09/21		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9000723031
Beneficiario	AGUA REGIONALES EPM SA ESP
Valor a Pagar	$60,359,208.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	64549032336
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	04202032342212030
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

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316
PRESUPUESTO CCPET 2023

ORDEN DE PAGO OP Nº 01505

Fecha de este documento : 15 de SEPTIEMBRE del 2023

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00506	04/05/2023

NIT Ó CÉDULA : 900.072.303 DV 1

RAZÓN SOCIAL : AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P.

49AB29FFE2F73F07BC312B23F711DA09

Por Concepto de:

CUARTO PAGO FRAS 11686-72 ACUEDUCTO Y 11687-93 ALCANTARILLADO C.I - 005 - 2023 TRASNFERENCIA DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA LOS ETRACTOS 1.2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE CAREPA AÑO 2023

CODIGO CCPET Y CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO CCPET Y CLASIFICADORES	DETALLE CLASIFICADOR	VALOR CÓDIGO Y CLASIFICADOR RAIZ
2.3.3.01.04.004.01	**SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO**		**37.348.099,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA			**37.348.099,00**
	16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	37.348.099,00	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN			**37.348.099,00**
	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	37.348.099,00	
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN			**37.348.099,00**
	4003047 - Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios	37.348.099,00	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS			**37.348.099,00**
	C - Con Situación de Fondos	37.348.099,00	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA			**37.348.099,00**
	120101 - 100% de La Renta	37.348.099,00	
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA			**37.348.099,00**
	2023051470031 - Traslado de los recursos de subsidios se acueducto, alcantarillado y aseo a las empresas prestadoras del servicio en el Municipio de Carepa	37.348.099,00	
2.3.3.01.04.004.02	**SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO**		**23.011.109,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA			**23.011.109,00**
	16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	23.011.109,00	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN			**23.011.109,00**
	1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	23.011.109,00	
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN			**23.011.109,00**
	4003047 - Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios	23.011.109,00	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS			**23.011.109,00**
	C - Con Situación de Fondos	23.011.109,00	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA			**23.011.109,00**
	120101 - 100% de La Renta	23.011.109,00	
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA			**23.011.109,00**
	2023051470031 - Traslado de los recursos de subsidios se acueducto, alcantarillado y aseo a las empresas prestadoras del servicio en el Municipio de Carepa	23.011.109,00	

Valor en letras:

SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	60.359.208,00	0,00	60.359.208,00

RESUMEN DE RETENCIONES DE ESTA ORDEN

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316
PRESUPUESTO CCPET 2023

VALOR SIN IVA	BASE RETE_IVA	TOTAL ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL PAGAR
60.359.208,00	0,00	60.359.208,00	0,00	60.359.208,00

Alcalde Municipal