REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Nit: 890.907.569

EGRESOS CON EFECTIVO (PAGOS EN EFECTIVO DE LA VIGENCIA)

Número: **00565** **Fecha:** **10/04/2024**

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00491	08/04/2024

NIT o Cèdula:	900.057.276
Beneficiario:	OCCIDENTE LIMPIO S.A.S E.S.P

Concepto Comprobante

PGA N 03 CONTRATO CVI-003-2024 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SUBSIDIOS EN LA TARIFA DE ASEO PARA ESTRATOS 1,2,3 EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA. POR VALOR $14.764.748 SEGÚN FACTURA N 10416 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS Y CARGADOS EN SECOP II.

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.3.01.02.004.03	SUBSIDIOS DE ASEO	14.764.748,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		14.764.748,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	14.764.748,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		14.764.748,00
1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	14.764.748,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN		14.764.748,00
4003044	Unidades sanitarias con saneamiento basico construidas	14.764.748,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		14.764.748,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	14.764.748,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		14.764.748,00
C	Con Situación de Fondos	14.764.748,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		14.764.748,00
120101	100% de La Renta	14.764.748,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA		14.764.748,00
2021050420040	Programas de Saneamieto Basico	14.764.748,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
14.764.748,00	**0,00**	**14.764.748,00**

Valor en letras: CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
2410	AH 24038727555 SGP AguaP	000000E565	14.764.748,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
Concepto	**Debito**	**Crédito**

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_santafe_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: PATRICIA EUGENIA DUQUE BENITEZ, el día: miércoles, 10 de abril de 2024 siendo las: 10:11:31

Firmas	
	
Tesorero de Rentas	**Beneficiario**

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_santafe_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_santafe_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Nit: 890.907.569

ORDEN DE PAGO

Fecha: **08/04/2024**

OP Nº 0000491

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00344	04/03/2024

NIT o Cèdula:	900.057.276
Beneficiario:	OCCIDENTE LIMPIO S.A.S E.S.P

Concepto de esta orden de pago

C0F2834DB5563FCFAF3CEB3B3B5B43B3

PGA N 03 CONTRATO CVI-003-2024 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SUBSIDIOS EN LA TARIFA DE ASEO PARA ESTRATOS 1,2,3 EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA. POR VALOR $14.764.748 SEGÚN FACTURA N 10416 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS Y CARGADOS EN SECOP II.

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.3.01.02.004.03	SUBSIDIOS DE ASEO	14.764.748,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		14.764.748,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	14.764.748,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		14.764.748,00
1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	14.764.748,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN		14.764.748,00
4003044	Unidades sanitarias con saneamiento basico construidas	14.764.748,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		14.764.748,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	14.764.748,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		14.764.748,00
C	Con Situación de Fondos	14.764.748,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		14.764.748,00
120101	100% de La Renta	14.764.748,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA		14.764.748,00
2021050420040	Programas de Saneamieto Basico	14.764.748,00

Valor en letras: CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

TOTAL SIN IVA ORDEN	RETENCION Y DEDUCCIONES	VALOR IVA	VALOR TOTAL DE LA ORDEN
14.764.748,00	**0,00**	**0**	**14.764.748,00**

FIRMA VALIDA PARA ESTE DOCUMENTO	
Secretario de Hacienda	**Presupuesto**

Elaboró :21501148 YURIANA MARIA AGUDELO

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

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: MCPIO DE SANTA FE/INV **Nombre del pago:** E565OCCIDENTELIMPIO **Fecha:** 10-04-2024 **Hora:** 16:27:34 **Fecha de envío del pago:** 10-04-2024

NIT: 890907569 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 10-04-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 10-04-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 09130001477

Impreso por: I1022095514

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $14,764,748.00	**Valor Registros Procesados:** $14,764,748.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
09130026790	Ahorros	900057276	EPSAFE	14,764,748.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-04-2024