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: **00564** **Fecha:** **10/04/2024**

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00489	08/04/2024

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

Concepto Comprobante

PAGO N 01 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 $11.777.055 SEGÚN FACTURA N 10373 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS Y CARGADOS EN SECOP II.

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.3.01.02.004.03	SUBSIDIOS DE ASEO	11.777.055,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		11.777.055,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	11.777.055,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		11.777.055,00
1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	11.777.055,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN		11.777.055,00
4003044	Unidades sanitarias con saneamiento basico construidas	11.777.055,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		11.777.055,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	11.777.055,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		11.777.055,00
C	Con Situación de Fondos	11.777.055,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		11.777.055,00
120101	100% de La Renta	11.777.055,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA		11.777.055,00
2021050420040	Programas de Saneamieto Basico	11.777.055,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
11.777.055,00	**0,00**	**11.777.055,00**

Valor en letras: ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
2410	AH 24038727555 SGP AguaP	000000E564	11.777.055,00

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: 10:00:18

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 0000489

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

66EDB976C5CCAE77F45A9E5F41BAA044

PAGO N 01 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 $11.777.055 SEGÚN FACTURA N 10373 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS Y CARGADOS EN SECOP II.

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.3.01.02.004.03	SUBSIDIOS DE ASEO	11.777.055,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		11.777.055,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	11.777.055,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		11.777.055,00
1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	11.777.055,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN		11.777.055,00
4003044	Unidades sanitarias con saneamiento basico construidas	11.777.055,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		11.777.055,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	11.777.055,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		11.777.055,00
C	Con Situación de Fondos	11.777.055,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		11.777.055,00
120101	100% de La Renta	11.777.055,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA		11.777.055,00
2021050420040	Programas de Saneamieto Basico	11.777.055,00

Valor en letras: ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS

TOTAL SIN IVA ORDEN	RETENCIÓN Y DEDUCCIONES	VALOR IVA	VALOR TOTAL DE LA ORDEN
11.777.055,00	**0,00**	**0**	**11.777.055,00**

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:** E564OCCIDENTELIMPIO **Fecha:** 10-04-2024 **Hora:** 16:26:28 **Fecha de envío del pago:** 10-04-2024

NIT: 890907569 **Secuencia:** B **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: $11,777,055.00	**Valor Registros Procesados:** $11,777,055.00	**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	11,777,055.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-04-2024