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: **00768** **Fecha:** **03/05/2024**

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00614	26/04/2024

NIT o Cèdula:	901.033.936
Beneficiario:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA S.A.S ESP

Concepto Comprobante

PAGO N 02 CI-003-2024 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE LA RUTA SELECTIVA DE RESIDUOS APROVECHABLES, GARANTIZANDO LA SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA. POR VALOR $15.863.920 SEGÚN FACTURA N FESP149 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS Y CARGADOS EN SECOP II.

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.218	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	396.598,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		396.598,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	396.598,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		396.598,00
1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	396.598,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		396.598,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	396.598,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		396.598,00
C	Con Situación de Fondos	396.598,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		396.598,00
120101	100% de La Renta	396.598,00

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

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	15.863.920,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC		15.863.920,00
94590	Otros servicios de saneamiento	15.863.920,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		15.863.920,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	15.863.920,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		15.863.920,00
1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	15.863.920,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN		15.863.920,00
4003012	Soluciones de disposicion final de residuos solidos construidas	15.863.920,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		15.863.920,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	15.863.920,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		15.863.920,00
C	Con Situación de Fondos	15.863.920,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		15.863.920,00
120101	100% de La Renta	15.863.920,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA		15.863.920,00
2021050420040	Programas de Saneamieto Basico	15.863.920,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO		15.863.920,00
2.3.2.02.02.009.18	Disposicion final de Residuos Solidos PGRIs	15.863.920,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
15.863.920,00		

396.598,00	**15.467.322,00**

Valor en letras: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2410	AH 24038727555 SGP AguaP	000000E768	15.467.322,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	396.598,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Concepto	Debito	Crédito

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: **26/04/2024**

OP Nº 0000614

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00213	12/02/2024

NIT o Cèdula:	901.033.936
Beneficiario:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA S.A.S ESP

Concepto de esta orden de pago

89FE8E1426BCB0857665B772353E58AF

PAGO N 02 CI-003-2024 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, MEDIANTE LA OPERACIÓN DE LA RUTA SELECTIVA DE RESIDUOS APROVECHABLES, GARANTIZANDO LA SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA. POR VALOR $15.863.920 SEGÚN FACTURA N FESP149 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS Y CARGADOS EN SECOP II.

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	15.863.920,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC		15.863.920,00
94590	Otros servicios de saneamiento	15.863.920,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		15.863.920,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	15.863.920,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		15.863.920,00
1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	15.863.920,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN		15.863.920,00
4003012	Soluciones de disposicion final de residuos solidos construidas	15.863.920,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		15.863.920,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	15.863.920,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		15.863.920,00
C	Con Situación de Fondos	15.863.920,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		15.863.920,00
120101	100% de La Renta	15.863.920,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA		15.863.920,00
2021050420040	Programas de Saneamieto Basico	15.863.920,00
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO		15.863.920,00
2.3.2.02.02.009.18	Disposicion final de Residuos Solidos PGRIs	15.863.920,00

Valor en letras: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

TOTAL SIN IVA ORDEN	RETENCION Y DEDUCCIONES	VALOR IVA	VALOR TOTAL DE LA ORDEN
15.863.920,00	**396.598,00**	**0**	**15.467.322,00**

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	396.598,00

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

Impreso por: YURIANA MARIA AGUDELO , el día: viernes, 26 de abril de 2024 siendo las: 15:59:59

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

Elaboró :21501148 YURIANA MARIA AGUDELO

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: MCPIO DE SANTA FE/INV
Nombre del pago: ContatistasPAgosICLD
Fecha: 03-05-2024 **Hora:** 16:30:31
Fecha de envío del pago: 03-05-2024
NIT: 890907569
Secuencia: I
Fecha de Generación: 03-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-05-2024
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 09130001477

Impreso por: Juandavid7138

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $50,975,417.00	**Valor Registros Procesados:** $47,255,417.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $3,720,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
13234945546	Ahorros	1036338953	YNGRITH JULIETH BA	2,604,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
00000000371327644	Ahorros	15406565	HERNANDO ALBERTO L	3,720,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	03-05-2024
31646415481	Ahorros	1022093126	JUAN PABLO FLOREZ	4,650,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
24019345340	Ahorros	1022094233	LEIDY VIVIANA ECHA	4,650,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
64293573865	Ahorros	1039623366	ELVIS BETANCUR	6,783,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
24069572461	Ahorros	901033936	ESP SANTA FE ANTIO	4,917,095.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
24069572461	Ahorros	901033936	ESP SANTA FE ANTIO	15,467,322.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
24038124460	Ahorros	98704359	JULIAN ALEJANDRO G	4,650,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024
73987541960	Ahorros	1022092473	LEIDY JANETH URREG	3,534,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024