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: **00836** **Fecha:** **10/05/2024**

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00760	09/05/2024

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

Concepto Comprobante

PAGO N 01 CI 004-2024 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), DEL CORREGIMIENTO EL PESCADO - MUNICIPIO SANTA FE DE ANTIOQUIA. VALOR $10.660.210 SEGÚN FACTURA N FESP151 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS Y CARGADOS EN SECOP II.

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.218	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	266.505,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		266.505,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	266.505,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		266.505,00
1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	266.505,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		266.505,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	266.505,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		266.505,00
C	Con Situación de Fondos	266.505,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		266.505,00
120101	100% de La Renta	266.505,00

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

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	10.660.210,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC		10.660.210,00
53253	Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	10.660.210,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		10.660.210,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	10.660.210,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		10.660.210,00
1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	10.660.210,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN		10.660.210,00
4003025	Servicios de apoyo financiero para la ejecucion de proyectos de acueductos y alcantarillado	10.660.210,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		10.660.210,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	10.660.210,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		10.660.210,00
C	Con Situación de Fondos	10.660.210,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		10.660.210,00
120101	100% de La Renta	10.660.210,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA		10.660.210,00
2021050420040	Programas de Saneamieto Basico	10.660.210,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO		10.660.210,00
2.3.2.02.02.005.06	Mantenimiento y Construccion de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	10.660.210,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
10.660.210,00		

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Nit: 890.907.569

266.505,00	**10.393.705,00**

Valor en letras: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2413	AH 91-30001477 FC	000000E836	10.393.705,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	266.505,00

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Nit: 890.907.569

ORDEN DE PAGO

Fecha: **09/05/2024**

OP Nº 0000760

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00219	13/02/2024

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

18494C206042D577EE4531BDA9C23097

PAGO N 01 CI 004-2024 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), DEL CORREGIMIENTO EL PESCADO - MUNICIPIO SANTA FE DE ANTIOQUIA. VALOR $10.660.210 SEGÚN FACTURA N FESP151 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS Y CARGADOS EN SECOP II.

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	10.660.210,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC		10.660.210,00
53253	Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	10.660.210,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		10.660.210,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	10.660.210,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		10.660.210,00
1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	10.660.210,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN		10.660.210,00
4003025	Servicios de apoyo financiero para la ejecucion de proyectos de acueductos y alcantarillado	10.660.210,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		10.660.210,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	10.660.210,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		10.660.210,00
C	Con Situación de Fondos	10.660.210,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		10.660.210,00
120101	100% de La Renta	10.660.210,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA		10.660.210,00
2021050420040	Programas de Saneamieto Basico	10.660.210,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO		10.660.210,00
2.3.2.02.02.005.06	Mantenimiento y Construccion de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	10.660.210,00

Valor en letras: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS

TOTAL SIN IVA ORDEN	RETENCION Y DEDUCCIONES	VALOR IVA	VALOR TOTAL DE LA ORDEN
10.660.210,00	**266.505,00**	**0**	**10.393.705,00**

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	266.505,00

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: jueves, 9 de mayo de 2024 siendo las: 15:59:07

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:** E836-Empresa-Servici **Fecha:** 10-05-2024 **Hora:** 12:35:15 **Fecha de envío del pago:** 10-05-2024

NIT: 890907569 **Secuencia:** S **Fecha de Generación:** 10-05-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 10-05-2024

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: $10,393,705.00	**Valor Registros Procesados:** $10,393,705.00	**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
24069572461	Ahorros	901033936	ESP SANTA FE ANTIO	10,393,705.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-05-2024