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: **01127** **Fecha:** **12/06/2024**

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
01043	11/06/2024

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

Concepto Comprobante

PAGO N 04 CI-003-2024 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 $15.863.920 SEGÚN FACTURA FESP-153 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	00000E1127	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

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Nit: 890.907.569

ORDEN DE PAGO

Fecha: **11/06/2024**

OP Nº 0001043

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

1E8DCB72F156238C018B3F8721700920

PAGO N 04 CI-003-2024 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 $15.863.920 SEGÚN FACTURA FESP-153 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

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

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: martes, 11 de junio de 2024 siendo las: 16:31:27

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:** E1127-Empresa-Servic **Fecha:** 12-06-2024 **Hora:** 14:56:49 **Fecha de envío del pago:** 12-06-2024

NIT: 890907569 **Secuencia:** b **Fecha de Generación:** 12-06-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 12-06-2024

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 24038727555

Impreso por: l1022095514

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,467,322.00	**Valor Registros Procesados:** $15,467,322.00	**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
00000024069572461	Ahorros	901033936	EMPRESA SERVICIOS	15,467,322.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2024