**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:** **01433** **Fecha:** **16/07/2024**

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| **Num Doc.** | **Fecha Doc.** |
| 01338 | 15/07/2024 |

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

## Concepto Comprobante

PAGO N 05 CONTRATO 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 FESP167 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 | | |

| | |
|---|---|
| **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 | 00000E1433 | 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

Impreso por: LINA MARÌA CARVAJAL CARVAJAL, el día: martes, 16 de julio de 2024 siendo las: 16:51:58

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:** **15/07/2024**

**OP Nº 0001338**

| 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

8355D4E3D0017BC67102B0C552D158F6

PAGO N 05 CONTRATO 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 FESP167 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 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | | 10.660.210,00 |
| 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 10.660.210,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | | 10.660.210,00 |
| 1.2.3.2.07 | CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO | 10.660.210,00 |
| 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 |
| CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS | | 10.660.210,00 |
| VIG_ACT | Vigencia Actual | 10.660.210,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | | 10.660.210,00 |
| C | Con Situación de Fondos | 10.660.210,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | | 10.660.210,00 |
| 120101 | 100% de La Renta | 10.660.210,00 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | | 10.660.210,00 |
| 2021050420040 | Programas de Saneamieto Basico | 10.660.210,00 |
| 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: lunes, 15 de julio de 2024 siendo las: 16:33:53

| 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:** E1433-Empresa-Servic **Fecha:** 16-07-2024 **Hora:** 16:10:00 **Fecha de envío del pago:** 16-07-2024

**NIT:** 890907569 **Secuencia:** M **Fecha de Generación:** 16-07-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 16-07-2024

**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 | 16-07-2024 |