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: **01434** **Fecha:** **16/07/2024**

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
01339	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 06 CONTATO 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 $3.459.723 SEGÚN FACTURA N FESP168 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS Y CARGADOS EN SECOP II.

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.200.03	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS	29.073,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		29.073,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	29.073,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		29.073,00
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	28.782,00
1.2.3.4.02	ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL	291,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		29.073,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	10.860,00
VIG_ANT	Vigencia Anterior	18.213,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		29.073,00
C	Con Situación de Fondos	29.073,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		29.073,00
120201	Ley|99|20-12-1993|1% - Ingresos Corrientes - Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales - Departamentos y Municipios	291,00
120501	Ingresos sin destinación específica	28.782,00

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

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.218	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	72.683,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		72.683,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	72.683,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		72.683,00
1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	72.683,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		72.683,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	72.683,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		72.683,00
C	Con Situación de Fondos	72.683,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		72.683,00
120101	100% de La Renta	72.683,00

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.300.01	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	116.293,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		116.293,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	116.293,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		116.293,00
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	116.293,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		116.293,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	116.293,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		116.293,00
C	Con Situación de Fondos	116.293,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		116.293,00
120101	100% de La Renta	116.293,00

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.300.55	ESTAMPILLA PRO CULTURA	58.147,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		58.147,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	58.147,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		58.147,00
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	58.147,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		58.147,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	58.147,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		58.147,00
C	Con Situación de Fondos	58.147,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		58.147,00
120101	100% de La Renta	58.147,00

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.300.61	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	58.147,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		58.147,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	58.147,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		58.147,00
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	58.147,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		58.147,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	58.147,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		58.147,00
C	Con Situación de Fondos	58.147,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		58.147,00
120101	100% de La Renta	58.147,00

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	3.459.723,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC		3.459.723,00
53253	Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	3.459.723,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		3.459.723,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.459.723,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		3.459.723,00
1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	3.459.723,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN		3.459.723,00
4003025	Servicios de apoyo financiero para la ejecucion de proyectos de acueductos y alcantarillado	3.459.723,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		3.459.723,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	3.459.723,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		3.459.723,00
C	Con Situación de Fondos	3.459.723,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		3.459.723,00
120101	100% de La Renta	3.459.723,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA		3.459.723,00
2021050420040	Programas de Saneamieto Basico	3.459.723,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO		3.459.723,00
2.3.2.02.02.005.06	Mantenimiento y Construccion de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	3.459.723,00

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Nit: 890.907.569

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.459.723,00	**766.081,00**	**2.693.642,00**

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2413	AH 91-30001477 FC	00000E1434	2.693.642,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	58.147,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	29.073,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	29.073,00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,00	116.293,00
HONORARIOS PERSONASJURIDICAS	11,00	319.806,00
Rete -IVA en Servicios	15,00	82.859,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	72.683,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	58.147,00

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: 16:52:24

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 0001339

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

C501880FC0F690BEDA6924F9BF7C462E

PAGO N 06 CONTATO 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 $3.459.723 SEGÚN FACTURA N FESP168 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	3.459.723,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC		3.459.723,00
53253	Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	3.459.723,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		3.459.723,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.459.723,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		3.459.723,00
1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	3.459.723,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN		3.459.723,00
4003025	Servicios de apoyo financiero para la ejecucion de proyectos de acueductos y alcantarillado	3.459.723,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		3.459.723,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	3.459.723,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		3.459.723,00
C	Con Situación de Fondos	3.459.723,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		3.459.723,00
120101	100% de La Renta	3.459.723,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA		3.459.723,00
2021050420040	Programas de Saneamieto Basico	3.459.723,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO		3.459.723,00
2.3.2.02.02.005.06	Mantenimiento y Construccion de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	3.459.723,00

Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS

TOTAL SIN IVA ORDEN	RETENCION Y DEDUCCIONES	VALOR IVA	VALOR TOTAL DE LA ORDEN
2.907.330,00	**766.081,00**	**552393**	**2.693.642,00**

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	58.147,00

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: 16:46:24

ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	29.073,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	29.073,00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,00	116.293,00
HONORARIOS PERSONASJURIDICAS	11,00	319.806,00
Rete -IVA en Servicios	15,00	82.859,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	72.683,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	58.147,00

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:** E1434-Empresa-Servvi **Fecha:** 16-07-2024 **Hora:** 16:10:25 **Fecha de envío del pago:** 16-07-2024

NIT: 890907569 **Secuencia:** L **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: $2,693,642.00	**Valor Registros Procesados:** $2,693,642.00	**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	2,693,642.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-07-2024