DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE
Nit: 800.105.497
PRESUPUESTO 2024

RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA — CE Nº 00008

Fecha de Expedición: 31/01/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00013	31/01/2024

Nit ò Cedula:	901.364.155
Beneficiario:	INGENIERIA J&M S.A.S

Concepto de este Egreso Pago Nº2

CI C-INT-SPO-002-2023 "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA EL SALADO PARALELO A LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER"," IP 016-2023

96B228E6BC2E43FA5FC6101FDCECDF06

Rubro	Rubro	Valor Rubro
03-2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	672.468.639,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	672.468.639,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	672.468.639,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	672.468.639,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	672.468.639,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	672.468.639,00
CCPET91 - CONTRATOS Y CONVENIOS	9002057	CI C-INT-SPO-002-2023 PARQUE LINEAL Y MURO DE CONTENCION QUEBRADA EL SALADO SAN VICENTE	672.468.639,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
672.468.639,00	104.232.639,05	568.236.000

Valor en letras:

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
471-81198-4	CONSTRUCCION PARQUE LINEAL Y MURO DE CONTENCION- SAN VICENTE FERRER.	000TRANSF8	568.236.999,95

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE
Nit: 800.105.497
PRESUPUESTO 2024

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro-Adulto	4,00	26.898.745,56
Fdos Seguridad Obra Pública	5,00	33.623.431,95
Contratos de construcción	2,00	13.449.372,78
Industria y Comercio 0.5	0,50	3.362.343,20
Estampilla Pro - Cultura 2	2,00	13.449.372,78
Estampilla Pro-Deporte	2,00	13.449.372,78

Gerente

Firma del Interesado Nit / C.C.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE
Nit: 800.105.497
PRESUPUESTO 2024

Obligaciones contraídas por reservas presupuestales

OP Nº 00013

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00526	01/01/2024

Fecha de Expedición: 31/01/2024

Nit ò Cedula:	901.364.155
Beneficiario:	INGENIERIA J&M S.A.S

Por Concepto de:

CI C-INT-SPO-002-2023 "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA EL SALADO PARALELO A LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER"," IP 016-2023

C5C34E20C77F1A1BC4194E0136215A80

Rubro	Rubro	Valor Rubro
03-2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	672.468.639,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	672.468.639,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	672.468.639,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	672.468.639,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	672.468.639,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	672.468.639,00
CCPET91 - CONTRATOS Y CONVENIOS	9002057	CI C-INT-SPO-002-2023 PARQUE LINEAL Y MURO DE CONTENCION QUEBRADA EL SALADO SAN VICENTE	672.468.639,00

Valor en letras:

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE
Nit: 800.105.497
PRESUPUESTO 2024

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro-Adulto	4,00	26.898.745,56
Fdos Seguridad Obra Pública	5,00	33.623.431,95
Contratos de construcción	2,00	13.449.372,78
Industria y Comercio 0.5	0,50	3.362.343,20
Estampilla Pro - Cultura 2	2,00	13.449.372,78
Estampilla Pro-Deporte	2,00	13.449.372,78

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
672.468.639,00	104.232.639,05	568.235.999,95

Gerente

Firma del Interesado Nit / C.C.

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO1984
Nro. Producto	*****1984
Fecha	2024/01/26
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	471
Desc. Oficina	GUATAPE
Nro. Documento	A257191
Débitos	$568,236,000.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$568,236,000.00
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A