Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia
Nit 890907569-1

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Nit: 890.907.569
PRESUPUESTO 2024 CCPET

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 01746

Fecha de Expedición: 09/08/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
01650	09/08/2024

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

Concepto ComprobantePAGO N 07 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 POR VALOR $10.660.210 SEGUN FACTURA FESP171 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS Y CARGADOS EN SECOP II.

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**10.660.210,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53253	Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	10.660.210,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	10.660.210,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	10.660.210,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003025	Servicios de apoyo financiero para la ejecucion de proyectos de acueductos y alcantarillado	10.660.210,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	10.660.210,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.660.210,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	10.660.210,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021050420040	Programas de Saneamieto Basico	10.660.210,00
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	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 DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA				
Cod.Fuente	**Cuenta/Banco**	**Detalle**	**Transfencia**	**Débito**	**Crédito**
	2413	AH 91-30001477 FC	00000E1746	**0,00**	10.393.705,00
1.2.3.1.18		TASA PRODEPORTE Y RECREACION		**0,00**	266.505,00
1.2.3.2.07		CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO		**10.660.210,00**	0,00
			Sumas Iguales ==>	**10.660.210,00**	**10.660.210,00**

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

JUAN DAVID CANO ACEVEDO
Secretario de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Elaboro:09/08/2024

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: **09/08/2024**

OP Nº 0001650

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

7C95A5502CF184D1F97A827BE265515F

PAGO N 07 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 POR VALOR $10.660.210 SEGUN FACTURA FESP171 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS Y CARGADOS EN SECOP II.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**10.660.210,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53253	Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	10.660.210,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	10.660.210,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	10.660.210,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003025	Servicios de apoyo financiero para la ejecucion de proyectos de acueductos y alcantarillado	10.660.210,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	10.660.210,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.660.210,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	10.660.210,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021050420040	Programas de Saneamieto Basico	10.660.210,00
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	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

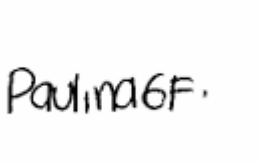
TOTAL SIN IVA ORDEN	RETENCION Y DEDUCCIONES	VALOR IVA	VALOR TOTAL DE LA ORDEN
10.660.210,00	**266.505,00**	**0**	**10.393.705,00**

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

FIRMA VALIDA PARA ESTE DOCUMENTO

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_santafe_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: PAULINA GARCIA FRANCO, el día: viernes, 9 de agosto de 2024 siendo las: 11:15:33

	
Secretario de Hacienda	**Presupuesto**

Elaboró :1000442102 PAULINA GARCIA FRANCO

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: MCPIO DE SANTA FE/INV **Nombre del pago:** E1746-Empresa-Servic **Fecha:** 09-08-2024 **Hora:** 14:59:07 **Fecha de envío del pago:** 09-08-2024

NIT: 890907569 **Secuencia:** O **Fecha de Generación:** 09-08-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 09-08-2024

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	09-08-2024