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

RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA CE Nº 00169

Fecha de Expedición: 01/08/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00122	31/07/2024

Nit ò Cedula:	900.836.774
Beneficiario:	CONSULTORIA Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS S.A.S.

Concepto de este Egreso

PAGO N° 2 CI 167-2023 "ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE FREDONIA"' OC 060-2023

7A664D5B6A77226012238BE5CE745086

Rubro		Rubro	Valor Rubro
03-2.4.5.02.09		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	12.579.589,96
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	12.579.589,96
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	12.579.589,96
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	12.579.589,96
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	12.579.589,96
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	12.579.589,96
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET91 - CONTRATOS Y CONVENIOS	9002087	CI 167-2023 OPTIMIZACION SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FREDONIA.	12.579.589,96

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
12.579.589,96	2.574.058.95	10.005.531

Valor en letras:

DIEZ MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON UN CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
532413515	CI 167-2023 OPTIMIZACION SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - FREDONIA.	0TRANSF169	10.005.531,01

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Imp. Industria y Comercio	1,00	105.710,84
Estampilla Pro-Hospital	1,00	105.710,84
Estampilla Pro-Adulto	4,00	422.843,36
Reteiva	15,00	301.275,89
Honorarios	11,00	1.162.819,24
Estampilla Pro - Cultura 2	2,00	211.421,68
Estampilla Pro-deporte -Fredonia	2,50	264.277,10

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_rpp_autonoma_CCPET_2024.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LILIANA ANDREA VALLEJO GARCIA, el día: jueves, 1 de agosto de 2024 siendo las: 16:05:26

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



Gerente

Firma del Interesado Nit / C.C.

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	CV 32	7/12/2023 4:47 PM (UTC -5 horas)	7/12/2023 4:47 AM (UTC -5 horas)	18.389.817 COP	21.883.682,23 COP	21.883.682,23 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	CV 41	23/07/2024 8:11 PM (UTC -5 horas)	23/07/2024 8:11 AM (UTC -5 horas)	10.571.084 COP	12.579.589,96 COP	12.579.589,96 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	47.419.028,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	34.463.472,19 COP	72,68%	-
Valor facturado pendiente de pago:	34.463.472,19 COP	72,68%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	47.419.028,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	47.419.028,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
11 APROBACION POLIZA OC 060-2023 OTROSI .pdf	11 APROBACION POLIZA OC 060-2023 OTROSI .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
11 APROBACION POLIZA OC 060-2023.pdf	11 APROBACION POLIZA OC 060-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
12 ACTA DE INICIO OC 060-2023.pdf	12 ACTA DE INICIO OC 060-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
12 APROBACION POLIZA actualizada acta de inicio OC 060-2023.pdf	12 APROBACION POLIZA actualizada acta de inicio OC 060-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
13 APROBACION POLIZA OC 060-2023 SUSPENSION Y REINICIO .pdf	13 APROBACION POLIZA OC 060-2023 SUSPENSION Y REINICIO .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
14 APROBACION POLIZA OC 060-2023 OTROSI N°002 .pdf	14 APROBACION POLIZA OC 060-2023 OTROSI N°002 .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RP FIRMADO 560 OC060-2023 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO- FREDONIA.pdf	RP FIRMADO 560 OC060-2023 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO- FREDONIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Volver

Imprimir Modificar

Banco de Bogota

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Valor a Pagar	$10,005,531.00
Nombre Producto Origen	AHO3515	Entidad Financiera	Banco de Bogotá
No. Producto	*****3515	Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Fecha de Pago	2024/08/01	Producto Destino	532402286
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Tipo de Pago	PROVEEDORES
No. Identificación	8001054970	Referencia / No. Factura	TRASLADObancario
Beneficiario	EAG	Información Adicional	se pago por lacuenta:

CONSULTORIA Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS S.A.S
NIT 900.836.774-5
CRA 72B # 78B - 85 APTO 610
Tel: (604) 5018323
Medellín - Colombia
consultriv@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CV 41

Señores	EMPRESA AUTÓNOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.105.497-0	**Teléfono**	(604) 8610555 - Ext. 000	**Generación**	23/07/2024, 20:11
Dirección	CALLE 31 # 30 - 4	**Ciudad**	Guatape - Colombia	**Expedición**	23/07/2024, 20:11
				Vencimiento	23/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto
1	ACTA DE PAGO No. 2 DEL CONTRATO No. 060 – 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE FREDONIA	1.00	12,579,589.96	10,571,084.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doce millones quinientos setenta y nueve mil quinientos ochenta y nueve pesos m/cte con noventa y seis cent.

Total Bruto	10,571,084.00
IVA 19%	2,008,505.96
Total a Pagar	12,579,589.96

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 12,579,589.96

Observaciones:

Fabricante software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.141-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764061703984 aprobado en 20231211 prefijo CV desde el número 31 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 1
CUFE: 1d409957c55e6e840cdadbb2ba4fbd91b8d56802dac019beeaef85ee04aa26c6dcf801bced2a5d105b3ef6e5887ff081