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

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 02406

Fecha de Expedición: 22/10/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
02307	18/10/2024

NIT o Cèdula:	900.057.276
Beneficiario:	OCCIDENTE LIMPIO S.A.S E.S.P

Concepto ComprobanteTERCER PAGO DEL CONTRATO CVI-010-2024 CUYO OBJETIVO ES GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS OCCIDENTE LIMPIO S.A ESP, QUE SE APROPIEN EN EL FSRI, DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ASEO, PARA LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA POR VALOR DE $10.655.388 SEGÚN FACTURA NRO 11031 Y DEMÁS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.3.01.02.004.03	**SUBSIDIOS DE ASEO**		**10.655.388,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	10.655.388,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	10.655.388,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003044	Unidades sanitarias con saneamiento basico construidas	10.655.388,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	10.655.388,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.655.388,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	10.655.388,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021050420040	Programas de Saneamieto Basico	10.655.388,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
10.655.388,00	**0,00**	**10.655.388,00**

Valor en letras: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

	DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA				
Cod.Fuente	**Cuenta/Banco**	**Detalle**	**Transfencia**	**Débito**	**Crédito**
	2410	AH 24038727555 SGP AguaP	00000E2406	**0,00**	10.655.388,00
1.2.4.6.00		SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		**10.655.388,00**	0,00
			Sumas Iguales ==>	**10.655.388,00**	**10.655.388,00**

JUAN DAVID CANO ACEVEDO
Secretario de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Elaboro:22/10/2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Nit: 890.907.569

ORDEN DE PAGO

Fecha: 18/10/2024

OP Nº 0002307

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01601	20/09/2024

NIT o Cèdula:	900.057.276
Beneficiario:	OCCIDENTE LIMPIO S.A.S E.S.P

Concepto de esta orden de pago

711658EBD532E962936D6EDACBE171F5

TERCER PAGO DEL CONTRATO CVI-010-2024 CUYO OBJETIVO ES GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS OCCIDENTE LIMPIO S.A ESP, QUE SE APROPIEN EN EL FSRI, DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ASEO, PARA LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA POR VALOR DE $10.655.388 SEGÚN FACTURA NRO 11031 Y DEMÁS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.3.01.02.004.03	**SUBSIDIOS DE ASEO**		**10.655.388,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	10.655.388,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	10.655.388,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003044	Unidades sanitarias con saneamiento basico construidas	10.655.388,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	10.655.388,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.655.388,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	10.655.388,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021050420040	Programas de Saneamieto Basico	10.655.388,00

Valor en letras: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

TOTAL SIN IVA ORDEN	RETENCION Y DEDUCCIONES	VALOR IVA	VALOR TOTAL DE LA ORDEN
10.655.388,00	0,00	0	10.655.388,00

FIRMA VALIDA PARA ESTE DOCUMENTO	
Secretario de Hacienda	Presupuesto

Elaboró :1000105771 MARIANA ALVAREZ GARCES

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: MCPIO DE SANTA FE/INV **Nombre del pago:** E2406 **Fecha:** 23-10-2024 **Hora:** 08:40:33 **Fecha de envío del pago:** 22-10-2024

NIT: 890907569 **Secuencia:** I **Fecha de Generación:** 23-10-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 22-10-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 09130001477

Impreso por: Juandavid7138

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,655,388.00	**Valor Registros Procesados:** $10,655,388.00	**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
09130026790	Ahorros	900057276	EPSAFE	10,655,388.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-10-2024