DEPARTAMENTO DE RISARALDA

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

Nit: 891.480.033

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

AREA DE TESORERÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

N°: 1-50-50-44-00-0R-28

Fecha: 11/04/2024

Documentos Origen	
Num Doc.	Fecha Doc.
00027	04/04/2024

Documento de Identidad	8.000.506.037
Nombre del Beneficiario	EMPOCABAL E S P E I C E

Concepto Comprobante

0A43188822AA72DBE228D884F92B06B8

PAGO ACTA N.5 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 400. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON LA EMPRESA EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E PARA REALIZAR LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, PAVIMENTO RIGIDO, ANDENES, REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO - CAMINO REAL (CRA 14 ENTRE CALLES 7 Y 13). CALLE 18 ENTRE CRA 14 Y 15, CALLE 10 ENTRE CARRERA 15 Y CARRERA 17 DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL - DEPARTAMENTO DE RISARALDA. SEGÚN OFICIOS DE SOLICITUD.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**60.222.417,39**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83329	Otros servicios de ingenieria en proyectos n.c.p.	60.222.417,39
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	60.222.417,39
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	60.222.417,39
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003020	Alcantarillados optimizados	60.222.417,39
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	60.222.417,39
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	60.222.417,39
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2023666820002	Optimización De la calidad de los servicios públicos para los habitantes del municipio de Santa Rosa De Cabal Risaralda	60.222.417,39

Total del presente Comprobante	Total Retenciones	Neto a Pagar
60.222.417,39	**0,00**	**60.222.417,39**

Valor en letras: SESENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2001572157709	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	000000R-28	60.222.417,39

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	60.222.417,39	0,00
1110062039	0,00	60.222.417,39
TOTAL:	60.222.417,39	60.222.417,39

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

Impreso por: VANESA ALVAREZ ARCILA, el día: martes, 4 de junio de 2024 siendo las: 16:00:20

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

AREA DE TESORERÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Alejandra María Chica R.

Firma y Sello - Tesoreria

Elaborado por: VANESA ALVAREZ ARCILA

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

Impreso por: VANESA ALVAREZ ARCILA, el día: martes, 4 de junio de 2024 siendo las: 16:00:20

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Nit: 891.480.033

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
AREA DE TESORERÍA
COMPROBANTE DE EGRESO

N°: 1-50-50-44-00-01211

Fecha: 29/05/2024

Documentos Origen	
Num Doc.	Fecha Doc.
00480	09/04/2024

Documento de Identidad	800.050.603
Nombre del Beneficiario	EMPOCABAL EMPRESA DE OBRAS SANITA

Concepto Comprobante

PAGO ACTA N.5 ADICION No 1 PRORROGA No 2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 400-2023. AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON LA EMPRESA EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E. PARA REALIAZAR LA REPOSICION DE REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, PAVIMENTO RIGIDO, ANDENES, REDES DE ALUMBRADO PUBLICO - CAMINO REAL (CRA 14 ENTRE CALLES 7 Y 13), CALLE 18 ENTRE CRA 14 Y 15, CALLE 10 ENTRE CARRERA 15 Y 17 DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL - DEPARTAMENTO DE RISARALDA. SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE**	**727.325.052,41**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83329	Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.	311.815.633,37
	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y	415.509.419,04
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	727.325.052,41
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	39.413.779,32
	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION	272.401.854,05
	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	415.509.419,04
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2409003	Infraestructura de transporte para la seguridad vial	311.815.633,37
	4003017	Acueductos optimizados	33.122.001,72
	4003020	Alcantarillados optimizados	382.387.417,32
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	727.325.052,41
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	727.325.052,41
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN	2021666820004	Rehabilitación de Mejores Vías para Santa Rosa	311.815.633,37
	2023666820002	Optimización De la calidad de los servicios públicos	415.509.419,04

Total del presente Comprobante

727.325.052,41

Total Retenciones

0,00

Neto a Pagar

727.325.052,41

Valor en letras: SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS.

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
2001572031565	FONDOS COMUNES	00001211-2	39.413.779,32
200374443952317	SGP PROPOSITO GENERAL	00001211-3	272.401.854,05

Todos los derechos reservados

2001572157709	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	00001211-1	415.509.419,04

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	727.325.052,41	0,00
1110051006	0,00	39.413.779,32
1110062039	0,00	415.509.419,04
1110052040	0,00	272.401.854,05
TOTAL:	727.325.052,41	727.325.052,41

Alejandra María Chica N.

Firma y Sello - Tesoreria

Elaborado por: GLORIA PATRICIA MARIN MESA