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

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 02416

Fecha de Expedición: 23/10/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
02261	10/10/2024

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

Concepto ComprobanteCONTRATO INTERADMINISTRATIVO 004-2024 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 DE $10.660.210 SEGÚN FACTURA FESP179 Y DEMÁS DOCUMENTOS VERIFICADOS 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	**692.913,00**	**9.967.297,00**

Valor en letras: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

	DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA				
Cod.Fuente	**Cuenta/Banco**	**Detalle**	**Transfencia**	**Débito**	**Crédito**
	2413	AH 91-30001477 FC	00000E2416	**0,00**	9.967.297,00
1.2.1.0.00		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		**0,00**	103.834,38
1.2.3.1.18		TASA PRODEPORTE Y RECREACION		**0,00**	266.505,00
1.2.3.1.19		ESTAMPILLAS		**0,00**	213.204,00
1.2.3.4.02		ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL		**0,00**	2.767,62
1.3.1.1.12		RECURSOS DE TERCEROS		**0,00**	106.602,00
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**
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	106.602,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	106.602,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	266.505,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	213.204,00

JUAN DAVID CANO ACEVEDO
Secretario de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Elaboro:23/10/2024

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_santafe_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: PAULINA GARCIA FRANCO, el día: jueves, 24 de octubre de 2024 siendo las: 7:52:48

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Nit: 890.907.569

ORDEN DE PAGO

Fecha: 10/10/2024

OP Nº 0002261

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

4213193BBA1A429A80DCCFA893731511

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 004-2024 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 DE $10.660.210 SEGÚN FACTURA FESP179 Y DEMÁS DOCUMENTOS VERIFICADOS 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	692.913,00	0	9.967.297,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	106.602,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	106.602,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	266.505,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	213.204,00

FIRMA VALIDA PARA ESTE DOCUMENTO	
Secretario de Hacienda	Presupuesto

Elaboró :1000105771 MARIANA ALVAREZ GARCES

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

Impreso por: MARIANA ALVAREZ GARCES, el día: martes, 22 de octubre de 2024 siendo las: 17:11:39

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: MCPIO DE SANTA FE/INV **Nombre del pago:** E2416 **Fecha:** 24-10-2024 **Hora:** 16:43:32 **Fecha de envío del pago:** 24-10-2024

NIT: 890907569 **Secuencia:** H **Fecha de Generación:** 24-10-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 24-10-2024

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: $9,967,297.00	**Valor Registros Procesados:** $9,967,297.00	**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	9,967,297.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2024