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 03171

Fecha de Expedición: 19/12/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
03012	18/12/2024

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

Concepto ComprobanteQUINTO PAGO 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 $13.348.875 SEGUN CUENTA DE COBRO NUMERO 11145 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS Y CARGADOS EN SECOP II.

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.3.01.02.004.03	**SUBSIDIOS DE ASEO**		**13.348.875,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	13.348.875,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	13.348.875,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003044	Unidades sanitarias con saneamiento basico construidas	13.348.875,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	13.348.875,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	13.348.875,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	13.348.875,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021050420040	Programas de Saneamieto Basico	13.348.875,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
13.348.875,00	**0,00**	**13.348.875,00**

Valor en letras: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

	DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA				
Cod.Fuente	**Cuenta/Banco**	**Detalle**	**Transfencia**	**Débito**	**Crédito**
	2410	AH 24038727555 SGP AguaP	00000E3171	**0,00**	13.348.875,00
1.2.4.6.00		SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		**13.348.875,00**	0,00
			Sumas Iguales ==>	**13.348.875,00**	**13.348.875,00**

JUAN DAVID CANO ACEVEDO
Secretario de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Elaboro:19/12/2024

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: **18/12/2024**

OP Nº 0003012

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

A6222303D9D16712C989876882473162

QUINTO PAGO 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 $13.348.875 SEGUN CUENTA DE COBRO NUMERO 11145 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS Y CARGADOS EN SECOP II.

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.3.01.02.004.03	**SUBSIDIOS DE ASEO**		**13.348.875,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	13.348.875,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	13.348.875,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003044	Unidades sanitarias con saneamiento basico construidas	13.348.875,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	13.348.875,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	13.348.875,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	13.348.875,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021050420040	Programas de Saneamieto Basico	13.348.875,00

Valor en letras: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Paulina GF.

TOTAL SIN IVA ORDEN	RETENCION Y DEDUCCIONES	VALOR IVA	VALOR TOTAL DE LA ORDEN
13.348.875,00	**0,00**	**0**	**13.348.875,00**

FIRMA VALIDA PARA ESTE DOCUMENTO	
j – Dla.	Paulina GF.
Secretario de Hacienda	**Presupuesto**

Elaboró :1000442102 PAULINA GARCIA FRANCO

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

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: MCPIO DE SANTA FE/INV **Nombre del pago:** E3171-Occidente-Limp **Fecha:** 27-12-2024 **Hora:** 12:27:13 **Fecha de envío del pago:** 19-12-2024

NIT: 890907569 **Secuencia:** W **Fecha de Generación:** 27-12-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 19-12-2024

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: $13,348,875.00	**Valor Registros Procesados:** $13,348,875.00	**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	13,348,875.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024