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 03231

Fecha de Expedición: 26/12/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
03079	26/12/2024

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

Concepto ComprobantePAGO NRO 18 DEL 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 $3.459.723 SEGÚN FACTURA FESP192 Y DEMÁS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**3.459.723,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53253	Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	3.459.723,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.459.723,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	3.459.723,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003025	Servicios de apoyo financiero para la ejecucion de proyectos de acueductos y alcantarillado	3.459.723,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	3.459.723,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.459.723,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	3.459.723,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021050420040	Programas de Saneamieto Basico	3.459.723,00
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	2.3.2.02.02.005.06	Mantenimiento y Construccion de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	3.459.723,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.459.723,00	**82.859,00**	**3.376.864,00**

Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

	DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA				
Cod.Fuente	**Cuenta/Banco**	**Detalle**	**Transfencia**	**Débito**	**Crédito**
	2413	AH 91-30001477 FC	00000E3231	**0,00**	3.376.864,00
1.3.1.1.12		RECURSOS DE TERCEROS		**0,00**	82.859,00
1.2.3.2.07		CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO		**3.459.723,00**	0,00
			Sumas Iguales ==>	**3.459.723,00**	**3.459.723,00**

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Rete -IVA en Servicios	15,00	82.859,00

JUAN DAVID CANO ACEVEDO
Secretario de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Elaboro:26/12/2024

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: 26/12/2024

OP Nº 0003079

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

B6E1730659A222D30A2C897BD1A9A110

PAGO NRO 18 DEL 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 $3.459.723 SEGÚN FACTURA FESP192 Y DEMÁS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**3.459.723,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53253	Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	3.459.723,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.459.723,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	3.459.723,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003025	Servicios de apoyo financiero para la ejecucion de proyectos de acueductos y alcantarillado	3.459.723,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	3.459.723,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.459.723,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	3.459.723,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021050420040	Programas de Saneamieto Basico	3.459.723,00
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	2.3.2.02.02.005.06	Mantenimiento y Construccion de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	3.459.723,00

Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS

TOTAL SIN IVA ORDEN	RETENCION Y DEDUCCIONES	VALOR IVA	VALOR TOTAL DE LA ORDEN
2.907.330,00	**82.859,00**	**552393**	**3.376.864,00**

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Rete -IVA en Servicios	15,00	82.859,00

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
NIT: 890907569
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: E3231-Empresa-Servci
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 09130001477

Fecha: 27-12-2024 **Hora:** 13:26:54
Fecha de Generación: 27-12-2024

Fecha de envío del pago: 26-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2024

Impreso por: I1022095514

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,376,864.00	**Valor Registros Procesados:** $3,376,864.00	**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	3,376,864.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2024