Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia
Nit 890907569-1

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Nit: 890.907.569
PRESUPUESTO 2025 CCPET

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00376

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00262	06/03/2025

Fecha de Expedición: 06/03/2025

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

Concepto ComprobantePRIMER PAGO DEL CONTRATO CVI-001-2025 DESTINADO PARA GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS OCCIDENTE LIMPIO S.A E.S.P, 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. LO ANTERIOR POR VALOR DE $14.645.804 SEGÚN FACTURA NRO 11204 Y DEMÁS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.3.01.02.004.03	**SUBSIDIOS DE ASEO**		**14.645.804,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	14.645.804,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024050420012	Prestación de Agua potable y saneamiento básico en la zona urbana y rural del municipio de Santa Fe de Antioquia	14.645.804,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	14.645.804,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003044	Unidades sanitarias con saneamiento basico construidas	14.645.804,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	14.645.804,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	14.645.804,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
14.645.804,00	**0,00**	**14.645.804,00**

Valor en letras: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS

	DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA				
Cod.Fuente	**Cuenta/Banco**	**Detalle**	**Transfencia**	**Débito**	**Crédito**
	2410	AH 24038727555 SGP AguaP	000000E376	**0,00**	14.645.804,00
1.2.4.6.00		SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		**14.645.804,00**	0,00
			Sumas Iguales ==>	**14.645.804,00**	**14.645.804,00**

JUAN DAVID CANO ACEVEDO
Secretario de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Elaboro:06/03/2025

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: 06/03/2025

OP Nº 0000262

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00182	08/02/2025

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

Concepto de esta orden de pago

A59BFA7820C39E6AFABB6D8CF5FA5116

PRIMER PAGO DEL CONTRATO CVI-001-2025 DESTINADO PARA GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS OCCIDENTE LIMPIO S.A E.S.P, 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. LO ANTERIOR POR VALOR DE $14.645.804 SEGÚN FACTURA NRO 11204 Y DEMÁS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.3.01.02.004.03	**SUBSIDIOS DE ASEO**		**14.645.804,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	14.645.804,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024050420012	Prestación de Agua potable y saneamiento básico en la zona urbana y rural del municipio de Santa Fe de Antioquia	14.645.804,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	14.645.804,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003044	Unidades sanitarias con saneamiento basico construidas	14.645.804,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	14.645.804,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	14.645.804,00

Valor en letras: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS

TOTAL SIN IVA ORDEN	RETENCION Y DEDUCCIONES	VALOR IVA	VALOR TOTAL DE LA ORDEN
14.645.804,00	**0,00**	**0**	**14.645.804,00**

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:** E376Y377-Occidente-L **Fecha:** 07-03-2025 **Hora:** 09:21:42 **Fecha de envío del pago:** 06-03-2025

NIT: 890907569 **Secuencia:** a **Fecha de Generación:** 07-03-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 06-03-2025

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 24038727555

Impreso por: Juandavid7138

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $27,730,150.00	**Valor Registros Procesados:** $14,645,804.00	**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
00000009130026790	Ahorros	900057276	OCCIDENTE LIMPIO S	14,645,804.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-03-2025