

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00262

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00247	19/12/2024

Fecha de Expedición: 20/12/2024

Nit ó Cedula:	901.363.793
Beneficiario:	CORPORACIÓN PROYECTANDOTE AL FUTURO

Concepto de este Egreso

PAGO 2 / FACTURA N° FECP-19 DE CONTRATO N° EM-CD-022-2024, CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR EL MANEJO SILVICULTURAL QUE INCLUYA ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DEL RIESGO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DEL ARBOLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ"

OF642C73319D5B0430F52C0B20FD0318

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	50.505.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 91131	Servicios de la administración pública relacionados con la agricultura, silvicultura, pesca y caza	50.505.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	50.505.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.3.05	SUBVENCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	50.505.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 3202006	Servicio de reforestacion de ecosistemas	50.505.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	50.505.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	50.505.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 3202320240717	305-2024 SERVICIOS DE SILVICULTURA URBANA - APARTADÓ.	50.505.000,00
CCPET90 - SERVICIOS PÚBLICOS 70020503	305-2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SILVICULTURA URBANA - APARTADÓ.	50.505.000,00

Total de la Presente Orden

50.505.000,00

Total Retenciones

4.176.375,00

Total a Pagar

46.328.625,00



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

Impreso por: LAURA CRISTINA RAMIREZ BONILLA, el día: viernes, 20 de diciembre de 2024 siendo las: 12:28:22

Valor en letras:

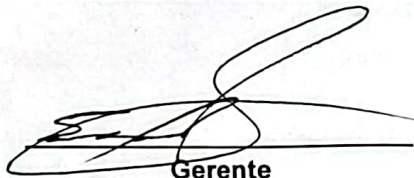
CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
002	BANCOLOMBIA - 54976405485 - CUENTA CORRIENTE	0000000262	46.328.625,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retefuente Servicios Generales	4,00	1.554.000,00
Estampilla Pro-Adulto mayor - Apartadó	3,00	291.375,00
Estampilla Pro-Universidad - Apartadó	1,00	97.125,00
Estampilla Pro-Cultura - Apartadó	2,00	194.250,00
Reteca 8 x 1000 Otras Actividades de Servicio - Apartadó	0,80	77.700,00
Estampilla Pro-Deportes - Apartadó	2,00	194.250,00
Compensación Administrativa 3 5%	3,50	1.767.675,00



Gerente



Tesorera - Auxiliar de Presupuesto





NIT: 870.903.918-8

Empresa: EMPRESAS PUBLICAS DE

NIT: 901068064

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: L.SAMRIZOR

Nombre del pago: PAGO02-FACT19

Secuencia: AA

Numero de cuenta a debitar: 54976405485

Fecha: 20-12-2024

Fecha de Generación: 20-12-2024

Hora: 17:25:04

Fecha de envío del pago: 20-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 20-12-2024

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$46.328.625.00	Valor Registros Procesados: \$46.328.625.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
54976405485	Corriente	901068064	CORPORACION PROYEC	46.328.625.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024