



COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00084

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00050	30/04/2025

Fecha de Expedición: 02/05/2025

Nit ó Cedula:	1.028.041.478
Beneficiario:	CARLOS ANDRÉS LLOREDA TIMAGENE

Concepto de este Egreso

PAGO 01: FACTURA N° FE1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EM-CD-009-2025 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y POTABILIZACIÓN DE AGUA EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS VIJAGUAL, LAS PALMAS, NARANJALES Y LOMA VERDE, OPERADOS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE APARTADÓ S.A.S. E.S.P"

90FFC127A5E5E407EF80CEDD9D7F80A7

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	8.302.425,00
CCPET90 - SERVICIOS PÚBLICOS	70020219 QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO SAA	8.302.425,00
CCPET91 - SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	101 SAA LOMA VERDE	2.075.606,00
	102 SAA PALMAS	2.075.606,00
	104 SAA NARANJALES	2.075.606,00
	105 SAA VIJAGUAL	2.075.607,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3549949 Productos químicos para el tratamiento del agua	8.302.425,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0 ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	8.302.425,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8.302.425,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	8.302.425,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	8.302.425,00

Total de la Presente Orden

8.302.425,00

Total Retenciones

913.266,76

Total a Pagar

7.389.158,24





**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**  
**EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADO S.A.S.**  
**E.S.P.**



**Nit: 901.066.064-3**

**Valor en letras:**

SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS.  
 M/L XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Detalle de Movimiento de Bancos y Caja**

Codigo	Detalle	Documento	Valor
020	BANCOLOMBIA - 54900004064 - CUENTA CORRIENTE - PRINCIPAL NUEVA	0000000084	7.389.158,24

**RETENCIONES**

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Relefuente - Compras	2,50	207.560,63
Estampilla Pro-Adulto mayor - Apartadó	3,00	249.072,75
Estampilla Pro-Universidad - Apartadó	1,00	83.024,25
Estampilla Pro-Cultura - Apartadó	2,00	169.048,50
Reteca 5 x 1000 Compra de Productos Químicos - Apartadó	0,50	41.512,13
Estampilla Pro-Deportes - Apartadó	2,00	166.048,50

*Jaim A. Pardo*  
 Gerente

*Laura Ramirez*  
 Tesorera - Auxiliar de Presupuesto



Empresa: EMPRESAS PUBLICAS DE

NIT: 901086204

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: RAFAEL TORO

Nombre del pago: PAGO01FACTFE1

Secuencia: 01

Numero de cuenta a debitar: 54900004064

Fecha: 02-05-2025

Hora: 10:23:11

Fecha de Generación: 02-05-2025

Fecha de envío del pago: 02-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 02-05-2025

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$7.389.158,24	Valor Registros Procesados: \$7.389.158,24	Valor Registros Rechazados: \$0,00	Valor Registros Pendientes: \$0,00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
54900004064	CUENTA BENEFICIARIO	CARLOS ANDRES LLOR	7.389.158,24	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-05-2025