**MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS**

**Nit: 890.981.554**

**DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

| Número del Egreso | Fecha del Egreso | Documentos Origen | |
|---|---|---|---|
| | | Num Doc. | Fecha Doc. |
| 0000000072 | 06/02/2025 | 00063 | 04/02/2025 |

| | |
|---|---|
| **Documento de Identidad:** | 901.442.761 |
| **Nombre del Beneficiario:** | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA |

**Concepto de este Egreso**

ANTICIPO 35% - CUENTA DE COBRO NRO. 001 (RECURSOS EN ADMINISTRACION) POR VALOR DE $44.442.274. COINTER SI 002 2025. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS – ANTIOQUIA.

| Rubro | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|
| **2.3.2.01.01.001.03.16** | **ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA** | **44.442.274,00** |
| **CCPET02 -** | **UNIDAD EJECUTORA** | |
| 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 44.442.274,00 |
| **CCPET05 -** | **FUENTES DE FINANCIACIÓN** | |
| 1.2.3.2.07 | CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO | 44.442.274,00 |
| **CCPET81 -** | **CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN** | |
| 4003018 | Alcantarillados construidos | 44.442.274,00 |
| **CCPET83 -** | **ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS** | |
| C | Con Situación de Fondos | 44.442.274,00 |
| **CCPET84 -** | **ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA** | |
| 12021101 | 50% Sector Eléctrico - Ambiental y Agua Potable | 44.442.274,00 |
| **CCPET03 -** | **CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA** | |
| 2024056860024 | CONSTRUCCIÓN , OPTIMIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | 44.442.274,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| **44.442.274,00** | **0,00** | **44.442.274,00** |

**Valor en letras:** CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Detalle de Movimiento de Bancos y Caja**

| Codigo | Detalle | Documento | Valor |
|---|---|---|---|
| 64200002750 | CONTRIBUCIONES DEL SECTOR ELECTRICO | 00000EGR72 | 44.442.274,00 |

**IMPUTACION CONTABLE**

| CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|
| 249055 | 44.442.274,00 | 0,00 |
| 1110060150 | 0,00 | 44.442.274,00 |
| TOTAL | 44.442.274,00 | 44.442.274,00 |

| CERTIFICO | CERTIFICO |
|---|---|
| **Que pagué al interesado el valor del presente comprobante** | **Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta.** |
| Adriana Mesa Uribe Tesorera<br>**PAGADOR (A)** | PAGADO SISTEMA EN LINEA TESORERIA CENTRAL<br>**EL INTERESADO (A)** |