REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

E.S.P STAFE DE ANT SAS ESP

Nit: 901.033.936

EGRESOS CON EFECTIVO (PAGOS EN EFECTIVO DE LA VIGENCIA)

Número: 00372 **Fecha:** 30/12/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00370	30/12/2025

Documento de Identidad:	8.473.816
Nombre:	JORGE ARMANDO GALLEGO VIVARES

Concepto Comprobante

PAGO PARA ULTIMA CUENTA DE COBRO DEL AÑO 2025

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.666.666,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83327 Servicios de ingeniería en proyectos de tratamiento de agua, drenaje y alcantarillado	2.666.666,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.666.666,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.666.666,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4003032 Servicio de apoyo tecnico para el tratamiento de aguas residuales	2.666.666,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	2.666.666,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	2.666.666,00
CCPET00 - CLASIFICADOR PERSONALIZADO 01	PTAR OPERACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	2.666.666,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025000000001 Proyectos de inversión empresa de servicios públicos de Santa Fe de Antioquia	2.666.666,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.666.666,00	**186.667,00**	**2.479.999,00**

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_espsantafe_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: GUILLERMO URREGO , el día: miércoles, 7 de enero de 2026 siendo las: 10:04:13

Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
203	BANCOLOMBIA CTA 24000001760 AHORROS	JORGEAG372	2.479.999,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Proanciano	4,00	106.667,00
Estampilla Cultura	2,00	53.333,00
RETE ICA 10xmil (1%)	1,00	26.667,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Concepto	Debito	Crédito

Firma Autorizada