

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00204

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00145	26/09/2025

Fecha de Expedición: 24/10/2025

Nit ó Cedula:	1.028.041.478
Beneficiario:	CARLOS ANDRÉS LLOREDA TIMAGENE

Concepto de este Egreso

PAGO 02: FACTURA N° FE7 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."

ED291EC1E5116C6659A738D8CBFFBD61

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	9.372.259,12
CCPET90 - SERVICIOS PÚBLICOS	70020219 QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO SAA	9.372.259,12
CCPET91 - SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	101 SAA LOMA VERDE	2.343.064,81
	102 SAA PALMAS	2.343.064,81
	104 SAA NARANJALES	2.343.064,81
	105 SAA VIJAGUAL	2.343.064,69
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3549949 Productos químicos para el tratamiento del agua	9.372.259,12
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0 ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	9.372.259,12
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9.372.259,12
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	9.372.259,12
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	9.372.259,12

Total de la Presente Orden

9.372.259,12

Total Retenciones

1.090.804,95

Total a Pagar

8.281.454,17



Valor en letras:

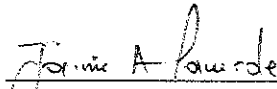
OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
002	BANCOLOMBIA - 54976405485 - CUENTA CORRIENTE	0000000204	8.281.454,17

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retefuente - Compras	2,50	196.896,20
Retefuente - IVA	15,00	224.461,67
Estampilla Pro-Adulto mayor - Apartadó	3,00	236.275,44
Estampilla Pro-Universidad - Apartadó	1,00	76.758,48
Estampilla Pro-Cultura - Apartadó	2,00	157.516,96
Retefuente 5 x 1000 Compra de Productos Químicos - Apartadó	0,50	39.379,24
Estampilla Pro-Deportes - Apartadó	2,00	157.516,96


Gerente


Tesorera - Auxiliar de Presupuesto





NIT: 890.903.9383

Empresa: EMPRESAS PUBLICAS DE
NIT: 901066064
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Impreso por: LRAMIREZ96

Nombre del pago: PAGO02FACTFE7
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 54976405485

Fecha: 24-10-2025
Fecha de Generación: 24-10-2025
Hora: 15:30:35

Fecha de envío del pago: 24-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-10-2025

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$8,281,454.17	Valor Registros Procesados: \$8,281,454.17	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
6457918189	Ahorros	1028041478	CARLOS ANDRES LLOR	8,281,454.17	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-10-2025