

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00256

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00206	24/12/2025

Fecha de Expedición: 24/12/2025

Nit ó Cedula:	901.976.441
Beneficiario:	INFRAESTRUCTURA & SUMINISTROS LOS MARRUGO S.A.S

Concepto de este Egreso

PAGO FACTURA N° IS26 CONTRATO N°EM-CD-017-2025 CUYO OBJETO ES :RECUPERACIÓN, LIMPIEZA PROFUNDA Y SOSTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS RURALES EN LA ZONAS DE OPERACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS DE APARTADO S.A.S E.S.P EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.

41BB100DCBF99F1BA425EC54D7A5DA96

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		93.277.056,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales		93.277.056,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS		93.277.056,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.3.05	SUBVENCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL		93.277.056,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4003020	Alcantarillados optimizados		93.277.056,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos		93.277.056,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica		93.277.056,00
CCPET90 - SERVICIOS PÚBLICOS 70020426	404-2025 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS - APARTADÓ		93.277.056,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 4003220240516	404-2025 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS - APARTADÓ		93.277.056,00

Total de la Presente Orden

93.277.056,00

Total Retenciones

16.279.094,73

Total a Pagar

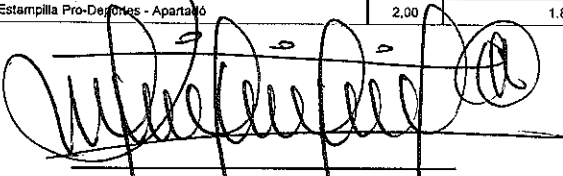
76.997.961,27

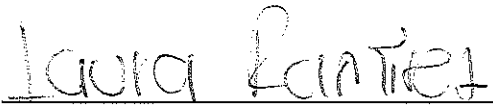
Valor en letras:

SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
020	BANCOLOMBIA - 54900004064 - CUENTA CORRIENTE - PRINCIPAL NUEVA	0000000256	76.997.961,27

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rele-Fuente Contratos de Construcción y Urbanización	2,00	1.815.896,99
Honorarios 11%	11,00	1.437.067,00
Rele-IVA	15,00	372.330,99
Estampilla Pro-Adulto mayor - Apartadó	3,00	2.723.845,48
Estampilla Pro-Universidad - Apartadó	1,00	907.948,49
Compensación Admisnitrativa 5%	5,00	4.663.853,00
Estampilla Pro-Cultura - Apartadó	2,00	1.815.896,99
Releica 8 x 1000 Otras Actividades de Servicio - Apartadó	0,80	726.358,80
Estampilla Pro-Deportes - Apartadó	2,00	1.815.896,99


Gerente


Tesorera - Auxiliar de Presupuesto





NIT: 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOFACTIS24CONTEC
D0
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 54900004064

Fecha: 24-12-2025
Hora: 16:05:31
Fecha de Generación: 24-12-2025

Fecha de envío del pago: 24-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-12-2025

Impreso por: LRAMIREZ96

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$76,997,961.27	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$76,997,961.27

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000920004482	Ahorros	901976441	INFR Y SUM LOS MAR	76,997,961.27	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR24-12-2025 OTRO BANCO	