COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00062

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00035	08/04/2026

Fecha de Expedición: 10/04/2026

Nit ò Cedula:	900.072.303
Beneficiario:	AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P

Concepto de este Egreso

PAGO 1: FACTURA N° RI-4265 POR COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO N° EM-CD-005-2026, CUYO OBJETO ES: "REGULAR LAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR PARTE DEL PRESTADOR PROVEEDOR AL PRESTADOR BENEFICIARIO, A FIN DE QUE ESTE PRESTE SU SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO A LOS USUARIOS DE SU SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CHURIDÓ DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ" / CORTE 27 DE FEBRERO DE 2026.

1692DC05598B4D91F40164F24D673025

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.4.5.02.06		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**1.645.715,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	69210	Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia	1.645.715,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.645.715,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.645.715,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.645.715,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	1.645.715,00
CCPET90 - SERVICIOS PÚBLICOS	70020220	AGUA EN BLOQUE	1.645.715,00
CCPET91 - SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	106	SAA CHURIDÓ	1.645.715,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.645.715,00	145.210,17	1.500.504,83

Valor en letras:

UN MILLÓN QUINIENTOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
002	BANCOLOMBIA - 54976405485 - CUENTA CORRIENTE	0000000062	1.500.504,83

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retefuente - Compras	2,50	34.573,85
Estampilla Pro-Adulto mayor - Apartadó	3,00	41.488,62
Estampilla Pro-Univerdad - Apartadó	1,00	13.829,54
Estampilla Pro-Cultura - Apartadó	2,00	27.659,08
Estampilla Pro-Deportes - Apartadó	2,00	27.659,08

Gerente

Laura Ramírez

Tesorera - Auxiliar de Presupuesto

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGO01CONTR0052026
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 54976405485

Fecha: 10-04-2026 **Hora:** 14:12:12
Fecha de Generación: 10-04-2026

Fecha de envío del pago: 10-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 10-04-2026

Impreso por: LRAMIREZ96

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,500,504.83	**Valor Registros Procesados:** $1,500,504.83	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64549032336	Ahorros	900072303	aguas regionales	1,500,504.83	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-04-2026