COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00064

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00041	14/04/2026

Fecha de Expedición: 14/04/2026

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

Concepto de este Egreso

PAGO 3: FACTURA N° RI-4338 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 26 DE MARZO DE 2026.

82503FD611DC5210505F02421318F1F2

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**	**1.703.546,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	69210	Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia	1.703.546,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.703.546,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.703.546,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.703.546,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.703.546,00
CCPET90 - SERVICIOS PÚBLICOS	70020220	AGUA EN BLOQUE	1.703.546,00
CCPET91 - SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	106	SAA CHURIDÓ	1.703.546,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.703.546,00	150.312,86	1.553.233,14

Valor en letras:

UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
002	BANCOLOMBIA - 54976405485 - CUENTA CORRIENTE	0000000064	1.553.233,14

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retefuente - Compras	2,50	35.788,78
Estampilla Pro-Adulto mayor - Apartadó	3,00	42.946,53
Estampilla Pro-Univerdad - Apartadó	1,00	14.315,51
Estampilla Pro-Cultura - Apartadó	2,00	28.631,02
Estampilla Pro-Deportes - Apartadó	2,00	28.631,02

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: PAGO03CONTR0052026
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 54976405485

Fecha: 14-04-2026 **Hora:** 18:35:34
Fecha de Generación: 14-04-2026

Fecha de envío del pago: 14-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 14-04-2026

Impreso por: LRAMIREZ96

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,553,233.14	**Valor Registros Procesados:** $1,553,233.14	**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	1,553,233.14	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-04-2026