COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00073

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00049	30/04/2026

Fecha de Expedición: 30/04/2026

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

Concepto de este Egreso

PAGO 6: FACTURA N°100004613-66 POR CONSUMO DE 14,269 M³ 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 28 DE ABRIL DE 2026.

0CB30BFE9D205F26B2F0500F58824DD5

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**	**18.600.926,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	69210	Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia	18.600.926,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	18.600.926,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	18.600.926,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	18.600.926,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	18.600.926,00
CCPET90 - SERVICIOS PÚBLICOS	70020220	AGUA EN BLOQUE	18.600.926,00
CCPET91 - SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	106	SAA CHURIDÓ	18.600.926,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
18.600.926,00	**1.953.097,23**	**16.647.828,77**

Valor en letras:

DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
020	BANCOLOMBIA - 54900004064 - CUENTA CORRIENTE - PRINCIPAL NUEVA	0000000073	16.647.828,77

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retefuente - Compras	2,50	465.023,15
Estampilla Pro-Adulto mayor - Apartadó	3,00	558.027,78
Estampilla Pro-Univerdad - Apartadó	1,00	186.009,26
Estampilla Pro-Cultura - Apartadó	2,00	372.018,52
Estampilla Pro-Deportes - Apartadó	2,00	372.018,52

Gerente

Laura Ramírez

Tesorera - Auxiliar de Presupuesto

Productos >

Transacciones >

Aprobaciones >

Reportes y archivos >

Administración del canal >

← Detalle de la transacción

Valida la ejecución de la transacción

Las transacciones aprobadas tienen validaciones adicionales antes de ser ejecutadas. Consulta su estado y novedades en los historiales.

Ir a Historiales

Producto origen

Tipo de producto
Corriente - Bancolombia

Producto origen
549 - 000040 - 64

Información de la transacción

Datos de origen

Nombre del pago
PAG06FACT4613CONT0052026

Tipo de pago
Pago proveedores

Origen del pago
PAGO A PROVEEDORES

Fecha de aplicación
30 Abr. 2026

Horario del pago
ir

Cerrar sesión

Producto destino o producto a pagar

Tipo de transacción
Abono A Cuenta De Ahorros

Destinatario
aguas regionales

Producto destino
645 - 490323 - 36

Tipo de producto
Ahorros - Bancolombia

Número de documento
900072303

Valor a pagar
COP $ 16.647.828,77

Fecha de pago
30 Abr. 2026

Referencia
PAG06FACT4613CONT0052

Notificación de envío

Correo electrónico
--

Valor

Valor total a pagar
COP $ 16.647.828,77

Costo
COP $ 0,00

Datos de aprobación

Tipo de transacción
Pagar proveedores uno a uno y multiple

Finalizada

¿Necesitas ayuda?

30 Abr 2026 **Transacción preparada**

30 Abr 2026 **Transacción aprobada**

Bancolombia

Copyright © 2026 Bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 186.97.201.17[illegible]

Última visita miércoles 03 de junio de 2026 5:0[illegible]

¿Necesitas ayuda?