de Apartado EMPAPA NIT 901066064-3

EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADO S.A.S. E.S.P.

Nit: 901.066.064-3

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00095

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00067	02/06/2026

Fecha de Expedición: 02/06/2026

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

Concepto de este Egreso

PAGO 7 : FACTURA N° RI-4618 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 28 8 DE MAYO DE 2026.

5EC0FAFC79AF6EBD41B06518EF1AFB2F

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**	**2.030.430,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	69210	Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia	2.030.430,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	2.030.430,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.030.430,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.030.430,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.030.430,00
CCPET90 - SERVICIOS PÚBLICOS	70020220	AGUA EN BLOQUE	2.030.430,00
CCPET91 - SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	106	SAA CHURIDÓ	2.030.430,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.030.430,00	**213.280,50**	**1.817.149,50**

Valor en letras:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
002	BANCOLOMBIA - 54976405485 - CUENTA CORRIENTE	0000000095	1.817.149,50

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retefuente - Compras	2,50	42.656,10
Estampilla Pro-Adulto mayor - Apartadó	3,00	51.187,32
Estampilla Pro-Univerdad - Apartadó	1,00	17.062,44
Estampilla Pro-Cultura - Apartadó	2,00	34.124,88
Estampilla Pro-Deportes - Apartadó	2,00	34.124,88
Estampilla Projusticia	2,00	34.124,88

Gerente

Tesorera - Auxiliar de Presupuesto

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 - 764054 - 85

Información de la transacción

Datos de origen

Nombre del pago
PAGO07FACTRI4618CONTR00526

Tipo de pago
Pago proveedores

Cerrar sesión

¿Necesitas ayuda?

Origen del pago
PAGO A PROVEEDORES

Fecha de aplicación
02 Jun. 2026

Horario del pago
inmediato

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 $ 1.817.149,50

Fecha de pago
02 Jun. 2026

Referencia
PAGO07FACRI4618C00526

Notificación de envío

Correo electrónico
--

Valor

Valor total a pagar

Costo

¿Necesitas ayuda?

COP $ 1.817.149,50 COP $ 0,00

Datos de aprobación

Tipo de transacción

Pagar proveedores uno a uno y multiple

Finalizada

2 Jun 2026 **Transacción preparada**

2 Jun 2026 **Transacción aprobada**

Bancolombia

Copyright © 2026 Bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 186.97.201.178
Última visita martes 02 de junio de 2026 6:14 p. m.

¿Necesitas ayuda?