



## COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 02274

## Documentos Asignados

Num Doc.

Fecha Doc.

02148

20/12/2022

Fecha de Expedición: 30/12/2022

NIT Ó CÉDULA : 901.141.735 DV 8

RAZÓN SOCIAL : GAMA PREMIUN S.A.S

## Concepto de este Egreso

543D80C50F1561D95B45A14F262F38A6

CPS-045-2022 DE PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA ENTREGAR LA FACTURACION E IMPLEMENTACION DE PEDAGOGIA CIUDADANA PARA LA GENERACION DE UNA CULTURA DE PAGO Y MEJORA DEL RECAUDO EN EL MUNICIPIO DE CAREPA DURACION ONCE MESES (11) FACTURA N GAM-27

| CODIGO CCPET Y CLASIFICADOR                                       | DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO CCPET Y CLASIFICADORES                           | DETALLE CLASIFICADOR | VALOR CÓDIGO Y CLASIFICADOR RAIZ |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1.1.01.02.200.01                                                  | <b>IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES</b> |                      | 174.192,00                       |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA                                        |                                                                         |                      | 174.192,00                       |
| 16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL           |                                                                         | 174.192,00           |                                  |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN                                 |                                                                         |                      | 174.192,00                       |
| 2.0 - 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION       |                                                                         | 174.192,00           |                                  |
| CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS                             |                                                                         |                      | 174.192,00                       |
| VIG_ACT - Vigencia Actual                                         |                                                                         | 174.192,00           |                                  |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS        |                                                                         |                      | 174.192,00                       |
| CSF - Con Situación de Fondos                                     |                                                                         | 174.192,00           |                                  |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA                        |                                                                         |                      | 174.192,00                       |
| 120501 - Ingresos corrientes de libre destinación                 |                                                                         | 163.740,00           |                                  |
| 120408 - ACUERDO 012 1992-08-23  Imder 3% Industria y Comercio    |                                                                         | 5.226,00             |                                  |
| 120409 - ACUERDO 001 2013-08-23  Fondo del Riesgo                 |                                                                         | 5.226,00             |                                  |
| 1.1.01.02.218                                                     | <b>TASA PRODEPORTE Y RECREACION</b>                                     |                      | 497.690,00                       |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA                                        |                                                                         |                      | 497.690,00                       |
| 16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL           |                                                                         | 497.690,00           |                                  |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN                                 |                                                                         |                      | 497.690,00                       |
| 27.0 - 1.2.3.2.05 - OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS        |                                                                         | 497.690,00           |                                  |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS        |                                                                         |                      | 497.690,00                       |
| CSF - Con Situación de Fondos                                     |                                                                         | 497.690,00           |                                  |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA                        |                                                                         |                      | 497.690,00                       |
| 120215 - LEY 2023 2020-07-23  Tasa Pro Deporte                    |                                                                         | 497.690,00           |                                  |
| 1.1.01.02.300.01                                                  | <b>ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR</b>                    |                      | 995.381,00                       |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA                                        |                                                                         |                      | 995.381,00                       |
| 16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL           |                                                                         | 995.381,00           |                                  |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN                                 |                                                                         |                      | 995.381,00                       |
| 22.0 - 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS                                   |                                                                         | 995.381,00           |                                  |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS        |                                                                         |                      | 995.381,00                       |
| CSF - Con Situación de Fondos                                     |                                                                         | 995.381,00           |                                  |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA                        |                                                                         |                      | 995.381,00                       |
| 120208 - LEY 863 2003-12-29  Fonpet 20% Estampillas               |                                                                         | 199.076,00           |                                  |
| 120402 - ACUERDO 016 2021-10-12  ETM. Estam Pro Bienestar Anciano |                                                                         | 796.305,00           |                                  |





## DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Página: 2 de 3

## MUNICIPIO DE CAREPA

Nit: 890.985.316

## PRESUPUESTO 2022

|                                                                           |                                                                     |               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>1.1.01.02.300.55</b>                                                   | <b>ESTAMPILLA PRO CULTURA</b>                                       |               | <b>298.614,00</b>    |
| <b>CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA</b>                                         |                                                                     |               | <b>298.614,00</b>    |
| 16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL                   |                                                                     | 298.614,00    |                      |
| <b>CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>                                  |                                                                     |               | <b>298.614,00</b>    |
| 22.0 - 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS                                           |                                                                     | 298.614,00    |                      |
| <b>CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS</b>         |                                                                     |               | <b>298.614,00</b>    |
| CSF - Con Situación de Fondos                                             |                                                                     | 298.614,00    |                      |
| <b>CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA</b>                         |                                                                     |               | <b>298.614,00</b>    |
| 120209 - LEY[666]2001-07-30  Estampilla Pro Cultura (10%) Gestor Cultural |                                                                     | 29.862,00     |                      |
| 120210 - LEY[397]1997-08-07  Estampilla Pro Cultura (10%) Biblioteca.     |                                                                     | 29.861,00     |                      |
| 120403 - ACUERDO[016]2021-10-12  ETM. Estam Pro Cultura                   |                                                                     | 238.891,00    |                      |
| <b>1.1.01.02.300.40</b>                                                   | <b>ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PÚBLICOS DE ANTIOQUIA</b>              |               | <b>248.845,00</b>    |
| <b>CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA</b>                                         |                                                                     |               | <b>248.845,00</b>    |
| 16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL                   |                                                                     | 248.845,00    |                      |
| <b>CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>                                  |                                                                     |               | <b>248.845,00</b>    |
| 22.0 - 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS                                           |                                                                     | 248.845,00    |                      |
| <b>CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS</b>         |                                                                     |               | <b>248.845,00</b>    |
| CSF - Con Situación de Fondos                                             |                                                                     | 248.845,00    |                      |
| <b>CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA</b>                         |                                                                     |               | <b>248.845,00</b>    |
| 120301 - ORDENANZA[029]2020-12-10  Estampilla Pro Hospital                |                                                                     | 248.845,00    |                      |
| <b>2.1.2.02.02.008</b>                                                    | <b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION</b> |               | <b>25.407.939,00</b> |
| <b>CCPET01 - CPC V2.1 AC</b>                                              |                                                                     |               | <b>25.407.939,00</b> |
| 85940 - Servicios administrativos combinados de oficina                   |                                                                     | 25.407.939,00 |                      |
| <b>CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA</b>                                         |                                                                     |               | <b>25.407.939,00</b> |
| 16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL                   |                                                                     | 25.407.939,00 |                      |
| <b>CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>                                  |                                                                     |               | <b>25.407.939,00</b> |
| 2.0 - 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION               |                                                                     | 25.407.939,00 |                      |
| <b>CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS</b>         |                                                                     |               | <b>25.407.939,00</b> |
| CSF - Con Situación de Fondos                                             |                                                                     | 25.407.939,00 |                      |
| <b>CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA</b>                         |                                                                     |               | <b>25.407.939,00</b> |
| 120501 - Ingresos corrientes de libre destinación                         |                                                                     | 25.407.939,00 |                      |

Total de la Presente Orden

25.407.939,00

Total Retenciones

2.308.333,00

Total a Pagar

23.099.606,00

Valor en letras:

VEINTITRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA |              |                                                       |             |               |               |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Cod.Fuente                                       | Cuenta/Banco | Detalle                                               | Transfencia | Débito        | Crédito       |
|                                                  | 23.07        | CC-64539546259 Sobretasa Gasolina                     | 000TRF2274  | 0,00          | 23.099.606,00 |
| 111                                              |              | 1.2.1.0.00 - Ingresos Corrientes De Libre Destinacion |             | 0,00          | 174.192,00    |
| 111                                              |              | 1.2.1.0.00 - Ingresos Corrientes De Libre Destinacion |             | 25.407.939,00 | 0,00          |
| 1206                                             |              | 1.2.3.1.18 - Otras Tasas - Tasa Pro Deporte           |             | 0,00          | 497.690,00    |
| 9901                                             |              | Dian                                                  |             | 0,00          | 93.611,00     |
| 1210                                             |              | 1.2.3.1.19 - Estampilla Pro Bienestar                 |             | 0,00          | 995.381,00    |
| 1211                                             |              | 1.2.3.1.19 - Estampilla Pro Cultura                   |             | 0,00          | 298.614,00    |
| 1213                                             |              | 1.2.3.1.19 - Estampilla Pro Hospital                  |             | 0,00          | 248.845,00    |
| Sumas Iguales ==>                                |              |                                                       |             | 25.407.939,00 | 25.407.939,00 |





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO DE CAREPA  
Nit: 890.985.316  
PRESUPUESTO 2022

Página: 000.0

| RETENCIONES                                   |       |            |
|-----------------------------------------------|-------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                   | %     | VALOR      |
| Servicios de vigilancia y aseo empresas (AIU) | 2,00  | 15.097,00  |
| Servicios gravados con IVA.                   | 15,00 | 78.514,00  |
| Retencion por Estampilla adulto mayor         | 4,00  | 995.381,00 |
| Retencion por Estamp Pro Cultura              | 1,20  | 298.614,00 |
| Retención por Estam Pro Hospital              | 1,00  | 248.845,00 |
| Tasa pro deporte y recreacion 2% AC-014-2020  | 2,00  | 497.690,00 |
| Rete ICA - Otras actividades de servicio      | 0,70  | 174.192,00 |

\_\_\_\_\_  
Tesorero Municipal

\_\_\_\_\_  
Firma del Interesado  
Nit / C.C.







NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE CAREPA      Nombre del pago: PAGCO45GAMA      Fecha: 29-12-2022      Hora: 13:08:21      Fecha de envío del pago: 29-12-2022  
NIT: 890985316      Secuencia: J      Fecha de Generación: 29-12-2022      Fecha para Procesar el pago: 29-12-2022  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES      Número de cuenta a debitar: 64539546259  
Impreso por: 1189066775

|                                       |                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1           | Registros Procesados: 1                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$23,099,606.00 | Valor Registros Procesados: \$23,099,606.00 | 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 |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 54987020875      | Corriente      | 901141735              | GAMA PREMIUM SAS    | 23,099,606.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-12-2022       |





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO DE CAREPA  
Nit: 890.985.316  
PRESUPUESTO 2022

Página: 1 de: 1

30 de  
Dic.

ORDEN DE PAGO

OP N° 02148

Fecha de este documento : 20 de DICIEMBRE del 2022

COMPROMISOS ASIGNADOS

NIT Ó CÉDULA : 901.141.735 DV 8

RAZÓN SOCIAL : GAMA PREMIUN S.A.S

| Documentos Asignados |            |
|----------------------|------------|
| Num Doc.             | Fecha Doc. |
| 00045                | 19/01/2022 |

3984A0B705B5EA567BBB81A4D2E5F06A

Por Concepto de:

CPS-045-2022 DE PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA ENTREGAR LA FACTURACION E IMPLEMENTACION DE PEDAGOGIA CIUDADANA PARA LA GENERACION DE UNA CULTURA DE PAGO Y MEJORA DEL RECAUDO EN EL MUNICIPIO DE CAREPA DURACION ONCE MESES (11) FACTURA N GAM-27

| CODIGO CCPET Y CLASIFICADOR                                 | DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO CCPET Y CLASIFICADORES                | DETALLE CLASIFICADOR | VALOR CÓDIGO Y CLASIFICADOR RAIZ |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 2.1.2.02.008                                                | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION |                      | 25.407.939,00                    |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC                                       |                                                              |                      | 25.407.939,00                    |
| 85940 - Servicios administrativos combinados de oficina     |                                                              | 25.407.939,00        |                                  |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA                                  |                                                              |                      | 25.407.939,00                    |
| 16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL     |                                                              | 25.407.939,00        |                                  |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN                           |                                                              |                      | 25.407.939,00                    |
| 2.0 - 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION |                                                              | 25.407.939,00        |                                  |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS  |                                                              |                      | 25.407.939,00                    |
| CSF - Con Situación de Fondos                               |                                                              | 25.407.939,00        |                                  |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA                  |                                                              |                      | 25.407.939,00                    |
| 120501 - Ingresos corrientes de libre destinación           |                                                              | 25.407.939,00        |                                  |

Valor en letras:

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| RETENCIONES                                   |       |            |
|-----------------------------------------------|-------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                   | %     | VALOR      |
| Servicios de vigilancia y aseo empresas (AIU) | 2,00  | 15.097,00  |
| Servicios gravados con IVA.                   | 15,00 | 78.514,00  |
| Retencion por Estampilla adulto mayor         | 4,00  | 995.381,00 |
| Retencion por Estamp Pro Cultura              | 1,20  | 298.614,00 |
| Retención por Estam Pro Hospital              | 1,00  | 248.845,00 |
| Tasa pro deporte y recreacion 2% AC-014-2020  | 2,00  | 497.690,00 |
| Rete ICA - Otras actividades de servicio      | 0,70  | 174.192,00 |

| Fuente de Financiación                                      | Valor Fuente de Financiación | Valor Retención por Fuente de Financiación | Total: Fuente - Retenciones |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 2.0 - 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 25.407.939,00                | 2.308.333,00                               | 23.099.606,00               |

| RESUMEN DE RETENCIONES DE ESTA ORDEN |               |               |                   |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| VALOR SIN IVA                        | BASE RETE IVA | TOTAL ORDEN   | TOTAL RETENCIONES | TOTAL PAGAR   |
| 24.884.513,00                        | 523.426,00    | 25.407.939,00 | 2.308.333,00      | 23.099.606,00 |

Alcalde Municipal (E).



