REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE AMAGA
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
Nit: 890.981.732-0

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 01194

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01061	26/06/2023

Fecha de Expedición: 26/06/2023

Nit ò Cedula:	890.910.348
Beneficiario:	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE DE ANTIOQUIA LTDA

Concepto de este Egreso

CONTRATO DE SUMINISTROS N°900.01.01.147 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE TIQUETES PARA LA POBLACION ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA BENEFICIADA MEDIANTE EL FONDO DE EDUCACION SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE MARZO AL 09 DE JUNIO 2023, SEGÚN FACTURA N°C 4295

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**42.169.410,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91121	Servicios de la administración pública relacionados con la educación	42.169.410,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	42.169.410,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	42.169.410,00
CCPET30 - DETALLE SECTORIAL	22.13.01	CONTRATACION TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACION	42.169.410,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	42.169.410,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	42.169.410,00
CCPET20 - TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	30320702	Fondo de Educacion Transporte Estudiantil	42.169.410,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2020050300001	Fortalecimiento a la Educación del municipio de Amagá	42.169.410,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120401	Acuerdo|011|30-08-2012| - Estatuto Tributario	42.169.410,00

ABBD08AADFA78BF07CBF62B2562D6C51

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
42.169.410,00	1.265.082,00	40.904.328,00

Valor en letras:

CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2211	520-587782-06 Sobretasa a la Gasolina	00ND TE 30	40.904.328,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Prohospital	1,00	421.694,00
Estampilla Pro Deporte y Recreacion	2,00	843.388,00

Alcalde Municipal | Secretario de Hacienda | Firma del Interesado Nit/C.C