DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316
PRESUPUESTO CCPET 2023

ok

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01277

Fecha de Expedición: 26/07/2023

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01116	21/07/2023

NIT Ó CÉDULA : 900.204.828 DV 2

RAZÓN SOCIAL : AGENCIA DE VIAJES MARIA NELLY S.A.S.

Concepto de este Egreso A3E00B5C7041EFB9422B6363708455BD

ULTIMO PAGO FEV AG 563 CPS 102-2023 PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA LOGÍSTICA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAREPA, DURANTE LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN, Y ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES, QUE SE LLEVARAN A CABO LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE JULIO DE 2023 CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL.

CODIGO CCPET Y CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO CCPET Y CLASIFICADORES	DETALLE CLASIFICADOR	VALOR CÓDIGO Y CLASIFICADOR RAIZ
1.1.01.02.200.01	**IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES**		**282.100,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA			**282.100,00**
	16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	282.100,00	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN			**282.100,00**
	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	265.174,00	
	1.2.2.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	16.926,00	
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS			**282.100,00**
	VIG_ACT - Vigencia Actual	282.100,00	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS			**282.100,00**
	C - Con Situación de Fondos	282.100,00	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA			**282.100,00**
	120501 - Ingresos sin destinación específica	265.174,00	
	120408 - Acuerdo|012|1992-08-23| Imder 3% Industria Y Comercio	8.463,00	
	120409 - Acuerdo|001|2013-08-23| Fondo Del Riesgo	8.463,00	
1.1.01.02.218	**TASA PRODEPORTE Y RECREACION**		**806.000,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA			**806.000,00**
	16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	806.000,00	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN			**806.000,00**
	1.2.3.1.18 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION	806.000,00	
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS			**806.000,00**
	VIG_ACT - Vigencia Actual	806.000,00	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS			**806.000,00**
	C - Con Situación de Fondos	806.000,00	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA			**806.000,00**
	120215 - Ley|2023|2020-07-23| Tasa Pro Deporte	806.000,00	
1.1.01.02.300.01	**ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR**		**1.612.000,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA			**1.612.000,00**
	16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.612.000,00	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN			**1.612.000,00**
	1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS	1.612.000,00	
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS			**1.612.000,00**
	VIG_ACT - Vigencia Actual	1.612.000,00	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS			**1.612.000,00**
	C - Con Situación de Fondos	1.612.000,00	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA			**1.612.000,00**
	120402 - Acuerdo|016|2021-10-12| Etm. Estam Pro Bienestar Anciano 30% CBA	483.600,00	
	120411 - Acuerdo|016|2021-10-12| Etm. Estam Pro Bienestar Anciano 70% Centro dia	1.128.400,00	

Desarrollado por Sistemas Aries SAS. Reservados todos los derechos - 19_ce_carepa_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316
PRESUPUESTO CCPET 2023

1.1.01.02.300.55 ESTAMPILLA PRO CULTURA		**483.600,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		**483.600,00**
16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	483.600,00	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		**483.600,00**
1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS	483.600,00	
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		**483.600,00**
VIG_ACT - Vigencia Actual	483.600,00	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		**483.600,00**
C - Con Situación de Fondos	483.600,00	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		**483.600,00**
120209 - Ley|666|2001-07-30| Estampilla Pro Cultura (10%) Gestor Cultural	48.360,00	
120210 - Ley|397|1997-08-07| Estampilla Pro Cultura (10%) Biblioteca.	48.360,00	
120403 - Acuerdo|016|2021-10-12| Etm. Estam Pro Cultura	386.880,00	
2.1.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		**40.300.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC		**40.300.000,00**
91191 - Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	40.300.000,00	
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		**40.300.000,00**
16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	40.300.000,00	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		**40.300.000,00**
1.3.3.1.00 - R.B. RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	40.300.000,00	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		**40.300.000,00**
C - Con Situación de Fondos	40.300.000,00	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		**40.300.000,00**
120501 - Ingresos sin destinación específica	40.300.000,00	

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
40.300.000,00	**5.198.700,00**	**35.101.300,00**

Valor en letras:

TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA					
Cod.Fuente	**Cuenta/Banco**	**Detalle**	**Transfencia**	**Débito**	**Crédito**
101		FONDOS COMUNES		**0,00**	282.100,00
101		FONDOS COMUNES		**40.300.000,00**	0,00
105		FONDO - BIENESTAR DEL ANCIANO		**0,00**	1.612.000,00
106		ESTAMPILLA PROCULTURA		**0,00**	483.600,00
113		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		**0,00**	1.612.000,00
	831-118010-24	FUNCIONAMIENTO	000TRF1277	**0,00**	35.101.300,00
119		ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL		**0,00**	403.000,00
127		TASA PRO DEPORTE		**0,00**	806.000,00
			Sumas Iguales ==>	**40.300.000,00**	**40.300.000,00**

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Servicios en general PJ y PN declarantes de renta.	4,00	1.612.000,00
Retencion por Estampilla adulto mayor	4,00	1.612.000,00
Retencion por Estamp Pro Cultura	1,20	483.600,00
Retención por Estam Pro Hospital	1,00	403.000,00
Tasa pro deporte y recreacion 2% AC-014-2020	2,00	806.000,00
Rete ICA - Otras actividades de servicio	0,70	282.100,00

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316
PRESUPUESTO CCPET 2023

Tesorero Municipal

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries SAS. Reservados todos los derechos - 19_ce_carepa_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE CAREPA
NIT: 890985316
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGCONT102
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 83111801024

Fecha: 27-07-2023 **Hora:** 07:26:39
Fecha de Generación: 27-07-2023

Fecha de envío del pago: 26-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 26-07-2023

Impreso por: 1189066775

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $35,101,300.00	**Valor Registros Procesados:** $35,101,300.00	**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
54940687333	Ahorros	39380719	MARIA NELLY HERRER	35,101,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2023

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316
PRESUPUESTO CCPET 2023

ORDEN DE PAGO OP Nº 01116

Fecha de este documento : 21 de JULIO del 2023

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00667	13/06/2023

NIT Ó CÉDULA : 900.204.828 DV 2

RAZÓN SOCIAL : AGENCIA DE VIAJES MARIA NELLY S.A.S.

1030C4D2AA1ACB278D256EBE1D0FA7CF

Por Concepto de:

ULTIMO PAGO FEV AG 563 CPS 102-2023 PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA LOGÍSTICA DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAREPA, DURANTE LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN, Y ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES, QUE SE LLEVARAN A CABO LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE JULIO DE 2023 CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL.

CODIGO CCPET Y CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO CCPET Y CLASIFICADORES	DETALLE CLASIFICADOR	VALOR CÓDIGO Y CLASIFICADOR RAIZ
2.1.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**40.300.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC			**40.300.000,00**
	91191 - Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	40.300.000,00	
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA			**40.300.000,00**
	16.0 - ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	40.300.000,00	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN			**40.300.000,00**
	1.3.3.1.00 - R.B. RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	40.300.000,00	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS			**40.300.000,00**
	C - Con Situación de Fondos	40.300.000,00	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA			**40.300.000,00**
	120501 - Ingresos sin destinación específica	40.300.000,00	

Valor en letras:

CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Servicios en general PJ y PN declarantes de renta.	4,00	1.612.000,00
Retencion por Estampilla adulto mayor	4,00	1.612.000,00
Retencion por Estamp Pro Cultura	1,20	483.600,00
Retención por Estam Pro Hospital	1,00	403.000,00
Tasa pro deporte y recreacion 2% AC-014-2020	2,00	806.000,00
Rete ICA - Otras actividades de servicio	0,70	282.100,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.3.3.1.00 - R.B. RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	40.300.000,00	5.198.700,00	35.101.300,00

RESUMEN DE RETENCIONES DE ESTA ORDEN

VALOR SIN IVA	BASE RETE_IVA	TOTAL ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL PAGAR
40.300.000,00	**0,00**	**40.300.000,00**	**5.198.700,00**	**35.101.300,00**

Alcalde Municipal