REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Nit: 890.907.569

RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS

Número: **01186** **Fecha:** **19/06/2024**

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00227	17/06/2024

NIT o Cèdula:	900.113.274
Beneficiario:	FIBERGLASING S.A S

Concepto Comprobante

SEGUNDO PAGO CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN LAS VEREDAS EL TUNAL Y EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 040-COV2306-65 ENTE EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA Y CORANTIOQUIA, LP-004-2023 POR VALOR DE $235.500.869 SEGÚN FACTURA N FIB 3353 Y DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS.

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.200.03	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS	2.355.009,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		2.355.009,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.355.009,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		2.355.009,00
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.331.460,00
1.2.3.4.02	ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL	23.549,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		2.355.009,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	502.488,00
VIG_ANT	Vigencia Anterior	1.852.521,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		2.355.009,00
C	Con Situación de Fondos	2.355.009,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		2.355.009,00
120201	Ley|99|20-12-1993|1% - Ingresos Corrientes - Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales - Departamentos y Municipios	23.549,00
120501	Ingresos sin destinación específica	2.331.460,00

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_santafe_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.218	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	5.887.522,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		5.887.522,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	5.887.522,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		5.887.522,00
1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	5.887.522,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		5.887.522,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	5.887.522,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		5.887.522,00
C	Con Situación de Fondos	5.887.522,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		5.887.522,00
120101	100% de La Renta	5.887.522,00

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.300.01	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	9.420.035,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		9.420.035,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	9.420.035,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		9.420.035,00
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	9.420.035,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		9.420.035,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	9.420.035,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		9.420.035,00
C	Con Situación de Fondos	9.420.035,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		9.420.035,00
120101	100% de La Renta	9.420.035,00

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.300.55	ESTAMPILLA PRO CULTURA	4.710.017,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		4.710.017,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	4.710.017,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		4.710.017,00
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	4.710.017,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		4.710.017,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	4.710.017,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		4.710.017,00
C	Con Situación de Fondos	4.710.017,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		4.710.017,00
120101	100% de La Renta	4.710.017,00

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.02.01.005.59	CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS	11.775.043,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		11.775.043,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	11.775.043,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		11.775.043,00
1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	11.775.043,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		11.775.043,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	11.775.043,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		11.775.043,00
C	Con Situación de Fondos	11.775.043,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		11.775.043,00
120101	100% de La Renta	11.775.043,00

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.300.61	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	4.710.017,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		4.710.017,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	4.710.017,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		4.710.017,00
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	4.710.017,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		4.710.017,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	4.710.017,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		4.710.017,00
C	Con Situación de Fondos	4.710.017,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		4.710.017,00
120101	100% de La Renta	4.710.017,00

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.01.01.001.03.16	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	235.500.869,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		235.500.869,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	235.500.869,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		235.500.869,00
1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	235.500.869,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN		235.500.869,00
4003044	Unidades sanitarias con saneamiento basico construidas	235.500.869,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		235.500.869,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	235.500.869,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		235.500.869,00
C	Con Situación de Fondos	205.989.535,00
S	Sin Situación de Fondos	29.511.334,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		235.500.869,00
120101	100% de La Renta	235.500.869,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET90 - TRANSFERENCIAS ENTIDADES DE GOBIERNO Y OTRAS		235.500.869,00
1.1.02.06.006.06.031	CONVENIO CORANTIOQUIA 040-COV-2306-65	235.500.869,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA		235.500.869,00
2021050420040	Programas de Saneamieto Basico	235.500.869,00

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Nit: 890.907.569

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
235.500.869,00	**45.922.669,00**	**189.578.200,00**

Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
25005	AH 240-000063-28 CONVENIO Nro 040 COV2306-65 SANEAMIENTO HIDRICO	00000E1186	189.578.200,00

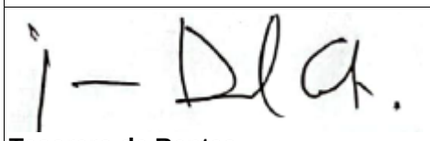
RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	4.710.017,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	2.355.009,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	2.355.009,00
FONDO DE SEGURIDAD	5,00	11.775.043,00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,00	9.420.035,00
Contratos Obra Material Cnstruccion, Urb	2,00	4.710.017,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	5.887.522,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	4.710.017,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Concepto	Debito	Crédito

Firmas



Tesorero de Rentas

Beneficiario

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_santafe_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LINA MARÌA CARVAJAL CARVAJAL, el día: jueves, 20 de junio de 2024 siendo las: 15:55:46

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_santafe_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Nit: 890.907.569

ORDEN DE PAGO

Fecha: **17/06/2024**

OP Nº 0000227

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
01512	01/01/2024

NIT o Cèdula:	900.113.274
Beneficiario:	FIBERGLASING S.A S

Concepto de esta orden de pago

98F7A1F7C0D2A1FB4224A8A6D8F72D94

SEGUNDO PAGO CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN LAS VEREDAS EL TUNAL Y EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 040-COV2306-65 ENTE EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA Y CORANTIOQUIA, LP-004-2023 POR VALOR DE $235.500.869 SEGÚN FACTURA N FIB 3353 Y DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS.

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.01.01.001.03.16	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	235.500.869,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		235.500.869,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	235.500.869,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		235.500.869,00
1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	235.500.869,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN		235.500.869,00
4003044	Unidades sanitarias con saneamiento basico construidas	235.500.869,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		235.500.869,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	235.500.869,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		235.500.869,00
C	Con Situación de Fondos	205.989.535,00
S	Sin Situación de Fondos	29.511.334,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		235.500.869,00
120101	100% de La Renta	235.500.869,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET90 - TRANSFERENCIAS ENTIDADES DE GOBIERNO Y OTRAS		235.500.869,00
1.1.02.06.006.06.031	CONVENIO CORANTIOQUIA 040-COV-2306-65	235.500.869,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA		235.500.869,00
2021050420040	Programas de Saneamieto Basico	235.500.869,00

Valor en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL SIN IVA ORDEN	RETENCION Y DEDUCCIONES	VALOR IVA	VALOR TOTAL DE LA ORDEN
235.500.869,00	**45.922.669,00**	**0**	**189.578.200,00**

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	4.710.017,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	2.355.009,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	2.355.009,00
FONDO DE SEGURIDAD	5,00	11.775.043,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_santafe_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: YURIANA MARIA AGUDELO , el día: lunes, 17 de junio de 2024 siendo las: 15:04:30

ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,00	9.420.035,00
RETEFUENTE OBRA PUBLICA 2%	2,00	4.710.017,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	5.887.522,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	4.710.017,00

FIRMA VALIDA PARA ESTE DOCUMENTO	
Secretario de Hacienda	**Presupuesto**

Elaboró :21501148 YURIANA MARIA AGUDELO

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: MCPIO DE SANTA FE/INV **Nombre del pago:** 1186-FIBERGLASING **Fecha:** 20-06-2024 **Hora:** 15:44:04 **Fecha de envío del pago:** 19-06-2024

NIT: 890907569 **Secuencia:** C **Fecha de Generación:** 20-06-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 19-06-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 24000006328

Impreso por: I1022095514

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $189,578,200.00	**Valor Registros Procesados:** $189,578,200.00	**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
07260234068	Corriente	900113274	FIBERGLASING SAS	189,578,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2024