REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Nit: 890.907.569

EGRESOS CON EFECTIVO (PAGOS EN EFECTIVO DE LA VIGENCIA)

Número: **01315** **Fecha:** **04/07/2024**

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
01229	02/07/2024

NIT o Cèdula:	900.988.455
Beneficiario:	ASESORIAS, DISTRIBUCIONES E INVERSIONES LA RIVERA S.A.S

Concepto Comprobante

PAGO N 03 CONTRATO SAMEC-006-2024 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO Y CANCHA DE BUGA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA. VALOR $37.903.203 SEGÚN FACTURA N FE2-63 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS Y CARGADOS EN SECOP II.

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.218	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	947.580,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		947.580,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	947.580,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		947.580,00
1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	947.580,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		947.580,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	947.580,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		947.580,00
C	Con Situación de Fondos	947.580,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		947.580,00
120101	100% de La Renta	947.580,00

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.300.01	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1.516.128,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		1.516.128,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.516.128,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		1.516.128,00
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	1.516.128,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		1.516.128,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	1.516.128,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		1.516.128,00
C	Con Situación de Fondos	1.516.128,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		1.516.128,00
120101	100% de La Renta	1.516.128,00

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

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.300.55	ESTAMPILLA PRO CULTURA	758.064,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		758.064,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	758.064,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		758.064,00
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	758.064,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		758.064,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	758.064,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		758.064,00
C	Con Situación de Fondos	758.064,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		758.064,00
120101	100% de La Renta	758.064,00

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.02.01.005.59	CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS	1.895.160,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		1.895.160,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.895.160,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		1.895.160,00
1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1.895.160,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		1.895.160,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	1.895.160,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		1.895.160,00
C	Con Situación de Fondos	1.895.160,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		1.895.160,00
120101	100% de La Renta	1.895.160,00

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.300.61	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	758.064,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		758.064,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	758.064,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		758.064,00
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	758.064,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		758.064,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	758.064,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		758.064,00
C	Con Situación de Fondos	758.064,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		758.064,00
120101	100% de La Renta	758.064,00

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	37.903.202,96

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC		37.903.202,96
53290	Otras obras de ingeniería civil	37.903.202,96

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		37.903.202,96
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	37.903.202,96

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		37.903.202,96
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	37.903.202,96

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN		37.903.202,96
4301004	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	37.903.202,96

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		37.903.202,96
VIG_ACT	Vigencia Actual	37.903.202,96

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		37.903.202,96
C	Con Situación de Fondos	37.903.202,96

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		37.903.202,96
120501	Ingresos sin destinación específica	37.903.202,96

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO		37.903.202,96
2.3.2.02.02.005.07	Mejoramiento escenarios deportivos	37.903.202,96

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA		37.903.202,96
2021050420002	Infraestructura para el desarrollo	37.903.202,96

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
37.903.202,96	**6.254.028,00**	**31.649.174,96**

Valor en letras: TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2413	AH 91-30001477 FC	00000E1315	31.649.174,96

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	758.064,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	379.032,00
FONDO DE SEGURIDAD	5,00	1.895.160,00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,00	1.516.128,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	947.580,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	758.064,00

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

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: **02/07/2024**

OP Nº 0001229

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00502	01/04/2024

NIT o Cèdula:	900.988.455
Beneficiario:	ASESORIAS, DISTRIBUCIONES E INVERSIONES LA RIVERA S.A.S

Concepto de esta orden de pago

372CC205321774CA36D2EFF12895646A

PAGO N 03 CONTRATO SAMEC-006-2024 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO Y CANCHA DE BUGA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA. VALOR $37.903.203 SEGÚN FACTURA N FE2-63 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS Y CARGADOS EN SECOP II.

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	37.903.202,96

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC		37.903.202,96
53290	Otras obras de ingeniería civil	37.903.202,96

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		37.903.202,96
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	37.903.202,96

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		37.903.202,96
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	37.903.202,96

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN		37.903.202,96
4301004	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	37.903.202,96

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		37.903.202,96
VIG_ACT	Vigencia Actual	37.903.202,96

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		37.903.202,96
C	Con Situación de Fondos	37.903.202,96

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		37.903.202,96
120501	Ingresos sin destinación específica	37.903.202,96

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO		37.903.202,96
2.3.2.02.02.005.07	Mejoramiento escenarios deportivos	37.903.202,96

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA		37.903.202,96
2021050420002	Infraestructura para el desarrollo	37.903.202,96

Valor en letras: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

TOTAL SIN IVA ORDEN	RETENCION Y DEDUCCIONES	VALOR IVA	VALOR TOTAL DE LA ORDEN
37.903.202,96	**6.254.028,00**	**0**	**31.649.174,96**

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	758.064,00

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: martes, 2 de julio de 2024 siendo las: 18:02:23

ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	379.032,00
FONDO DE SEGURIDAD	5,00	1.895.160,00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,00	1.516.128,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	947.580,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	758.064,00

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:** E1315-AsesoriasLaRiv **Fecha:** 04-07-2024 **Hora:** 17:27:14 **Fecha de envío del pago:** 04-07-2024

NIT: 890907569 **Secuencia:** C **Fecha de Generación:** 04-07-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 04-07-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 09130001477

Impreso por: Juandavid7138

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $31,649,174.00	**Valor Registros Procesados:** $31,649,174.00	**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
24062601091	Ahorros	900988455	ASESORIAS DISTRIBU	31,649,174.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2024