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: **01432** **Fecha:** **16/07/2024**

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
01336	15/07/2024

NIT o Cèdula:	901.033.936
Beneficiario:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA S.A.S ESP

Concepto Comprobante

PAGO N 07 CONTRATO CI-003-2024 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CONTAMINACION AMBIENTAL, MEDIANTE LA OPERACION DE LA RUTA SELECTIVA DE RESIDUOS APROVECHABLES, GARANTIZANDO LA SOSTENIBILIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA. VALOR $5.148.564 SEGÚN FACTURA N FESP166 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS Y CARGADOS EN SECOP II.

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.200.03	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS	43.265,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		43.265,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	43.265,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		43.265,00
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	42.832,00
1.2.3.4.02	ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL	433,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		43.265,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	16.161,00
VIG_ANT	Vigencia Anterior	27.104,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		43.265,00
C	Con Situación de Fondos	43.265,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		43.265,00
120201	Ley|99|20-12-1993|1% - Ingresos Corrientes - Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales - Departamentos y Municipios	433,00
120501	Ingresos sin destinación específica	42.832,00

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	108.163,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		108.163,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	108.163,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		108.163,00
1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	108.163,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		108.163,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	108.163,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		108.163,00
C	Con Situación de Fondos	108.163,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		108.163,00
120101	100% de La Renta	108.163,00

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.300.01	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	173.061,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		173.061,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	173.061,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		173.061,00
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	173.061,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		173.061,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	173.061,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		173.061,00
C	Con Situación de Fondos	173.061,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		173.061,00
120101	100% de La Renta	173.061,00

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.300.55	ESTAMPILLA PRO CULTURA	86.530,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		86.530,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	86.530,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		86.530,00
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	86.530,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		86.530,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	86.530,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		86.530,00
C	Con Situación de Fondos	86.530,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		86.530,00
120101	100% de La Renta	86.530,00

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.300.61	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	86.530,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		86.530,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	86.530,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		86.530,00
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	86.530,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		86.530,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	86.530,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		86.530,00
C	Con Situación de Fondos	86.530,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		86.530,00
120101	100% de La Renta	86.530,00

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	5.148.564,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC		5.148.564,00
94590	Otros servicios de saneamiento	5.148.564,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		5.148.564,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	5.148.564,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		5.148.564,00
1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5.148.564,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN		5.148.564,00
4003012	Soluciones de disposicion final de residuos solidos construidas	5.148.564,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		5.148.564,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	5.148.564,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		5.148.564,00
C	Con Situación de Fondos	5.148.564,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		5.148.564,00
120101	100% de La Renta	5.148.564,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA		5.148.564,00
2021050420040	Programas de Saneamieto Basico	5.148.564,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO		5.148.564,00
2.3.2.02.02.009.18	Disposicion final de Residuos Solidos PGRIs	5.148.564,00

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
5.148.564,00	**1.140.038,00**	**4.008.526,00**

Valor en letras: CUATRO MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2410	AH 24038727555 SGP AguaP	00000E1432	4.008.526,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	86.530,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	43.265,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	43.265,00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,00	173.061,00
HONORARIOS PERSONASJURIDICAS	11,00	475.918,00
Rete -IVA en Servicios	15,00	123.306,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	108.163,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	86.530,00

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: **15/07/2024**

OP Nº 0001336

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00213	12/02/2024

NIT o Cèdula:	901.033.936
Beneficiario:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA S.A.S ESP

Concepto de esta orden de pago

B8BF5D337B3994012A36CA01944D4CCE

PAGO N 07 CONTRATO CI-003-2024 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CONTAMINACION AMBIENTAL, MEDIANTE LA OPERACION DE LA RUTA SELECTIVA DE RESIDUOS APROVECHABLES, GARANTIZANDO LA SOSTENIBILIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA. VALOR $5.148.564 SEGÚN FACTURA N FESP166 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS Y CARGADOS EN SECOP II.

Código Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	5.148.564,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC		5.148.564,00
94590	Otros servicios de saneamiento	5.148.564,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		5.148.564,00
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	5.148.564,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		5.148.564,00
1.2.4.6.00	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5.148.564,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN		5.148.564,00
4003012	Soluciones de disposicion final de residuos solidos construidas	5.148.564,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		5.148.564,00
VIG_ACT	Vigencia Actual	5.148.564,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		5.148.564,00
C	Con Situación de Fondos	5.148.564,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		5.148.564,00
120101	100% de La Renta	5.148.564,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA		5.148.564,00
2021050420040	Programas de Saneamieto Basico	5.148.564,00
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO		5.148.564,00
2.3.2.02.02.009.18	Disposicion final de Residuos Solidos PGRIs	5.148.564,00

Valor en letras: CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL SIN IVA ORDEN	RETENCION Y DEDUCCIONES	VALOR IVA	VALOR TOTAL DE LA ORDEN
4.326.524,00	**1.140.038,00**	**822040**	**4.008.526,00**

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	86.530,00

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, 15 de julio de 2024 siendo las: 15:09:03

ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	43.265,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	43.265,00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,00	173.061,00
HONORARIOS PERSONASJURIDICAS	11,00	475.918,00
Rete -IVA en Servicios	15,00	123.306,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	108.163,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	86.530,00

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:** E1432-Empresa-Servic **Fecha:** 16-07-2024 **Hora:** 16:06:22 **Fecha de envío del pago:** 16-07-2024

NIT: 890907569 **Secuencia:** f **Fecha de Generación:** 16-07-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 16-07-2024

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 24038727555

Impreso por: l1022095514

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,008,526.00	**Valor Registros Procesados:** $4,008,526.00	**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
00000024069572461	Ahorros	901033936	EMPRESA SERVICIOS	4,008,526.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-07-2024