Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia
Nit 890907569-1

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Nit: 890.907.569
PRESUPUESTO 2024 CCPET

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 01900

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
01756	22/08/2024

Fecha de Expedición: 29/08/2024

NIT o Cèdula:	1.022.095.597
Beneficiario:	JUAN CAMILO PANIAGUA HERNANDEZ

Concepto ComprobantePAGO NRO 01 DEL CONTRATO CMC-041-2024 PARA SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DEL CAMPESINO EN SANTA FE DE ANTIOQUIA POR VALOR $36.000.000.
POR VALOR DE $19.696.000 SEGÚN FACTURA MUE-19 Y DEMÁS DOCUMENTOS VERIFICADOS Y CARGADOS AL SECOP II

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.006	**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**19.696.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	61132	Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de lencería, cortinas, visillos y diversos artículos confeccionados con materiales textiles para el hogar	19.696.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	19.696.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	19.696.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	3301053	Servicio de promocion de actividades culturales	19.696.000,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	19.696.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	19.696.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	19.696.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021050420011	Ciudad Patrimonial e innovadora	19.696.000,00
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	2.3.2.02.02.006.17	Materiales, insumos, vestuarios e instrumentos para los procesos institucionales	19.696.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
19.696.000,00	**2.954.400,00**	**16.741.600,00**

Valor en letras: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS

	DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA				
Cod.Fuente	**Cuenta/Banco**	**Detalle**	**Transfencia**	**Débito**	**Crédito**
	2413	AH 91-30001477 FC	00000E1900	**0,00**	16.741.600,00
1.2.1.0.00		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		**0,00**	193.703,00
1.2.1.0.00		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		**19.696.000,00**	0,00
1.2.3.1.18		TASA PRODEPORTE Y RECREACION		**0,00**	492.400,00
1.2.3.1.19		ESTAMPILLAS		**0,00**	1.575.680,00
1.2.3.4.02		ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL		**0,00**	3.257,00
1.3.1.1.12		RECURSOS DE TERCEROS		**0,00**	689.360,00
			Sumas Iguales ==>	**19.696.000,00**	**19.696.000,00**

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	393.920,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	196.960,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	196.960,00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,00	787.840,00
Compras Declarante 2.5%	2,50	492.400,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	492.400,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	393.920,00

JUAN DAVID CANO ACEVEDO
Secretario de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Elaboro:29/08/2024

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, 29 de agosto de 2024 siendo las: 14:23:47

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Nit: 890.907.569

ORDEN DE PAGO

Fecha: 22/08/2024

OP Nº 0001756

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00700	16/05/2024

NIT o Cèdula:	1.022.095.597
Beneficiario:	JUAN CAMILO PANIAGUA HERNANDEZ

Concepto de esta orden de pago

5B48AC8C8D35D3A7BB0F868132F51117

PAGO NRO 01 DEL CONTRATO CMC-041-2024 PARA SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DEL CAMPESINO EN SANTA FE DE ANTIOQUIA POR VALOR $36.000.000.
POR VALOR DE $19.696.000 SEGÚN FACTURA MUE-19 Y DEMÁS DOCUMENTOS VERIFICADOS Y CARGADOS AL SECOP II

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.006	**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**19.696.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	61132	Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de lencería, cortinas, visillos y diversos artículos confeccionados con materiales textiles para el hogar	19.696.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	19.696.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	19.696.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	3301053	Servicio de promocion de actividades culturales	19.696.000,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	19.696.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	19.696.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	19.696.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021050420011	Ciudad Patrimonial e innovadora	19.696.000,00
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	2.3.2.02.02.006.17	Materiales, insumos, vestuarios e instrumentos para los procesos institucionales	19.696.000,00

Valor en letras: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

TOTAL SIN IVA ORDEN	RETENCION Y DEDUCCIONES	VALOR IVA	VALOR TOTAL DE LA ORDEN
19.696.000,00	**2.954.400,00**	**0**	**16.741.600,00**

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	393.920,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	196.960,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	196.960,00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,00	787.840,00
Compras Declarante 2.5%	2,50	492.400,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	492.400,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	393.920,00

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

Elaboró :1000105771 MARIANA ALVAREZ GARCES

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: MCPIO DE SANTA FE/INV **Nombre del pago:** E1900-JuanCamiloPani **Fecha:** 29-08-2024 **Hora:** 14:21:03 **Fecha de envío del pago:** 29-08-2024

NIT: 890907569 **Secuencia:** G **Fecha de Generación:** 29-08-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 29-08-2024

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

Impreso por: I1022095514

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,741,600.00	**Valor Registros Procesados:** $16,741,600.00	**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
24000005819	Ahorros	1022095597	JUAN CAMILO PANIAG	16,741,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2024