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 02232

Fecha de Expedición: 01/10/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
02098	27/09/2024

NIT o Cèdula:	811.013.299
Beneficiario:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Concepto ComprobanteTERCER PAGO DEL CONTRATO CTE-002-2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA PARA GARANTIZAR EL CUBRIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES Y FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE LA VIGENCIA 2024. POR VALOR DE $63.000.000 SEGÚN FACTURA FE-160 Y DEMÁS DOCUMENTOS VERFICADOS EN SECOP II

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**63.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	92920	Servicios de apoyo educativo	63.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	63.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.1.03	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	60.956.244,00
	1.3.3.6.03	R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	2.043.756,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	63.000.000,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	63.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	63.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	63.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021050420006	Ciudad Educadora	60.956.244,00
	2021050420006	Ciudad Educadora	2.043.756,00
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	2.3.2.02.02.009.14	Transporte Escolar	63.000.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
63.000.000,00	**10.080.000,00**	**52.920.000,00**

Valor en letras: CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS

	DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA				
Cod.Fuente	**Cuenta/Banco**	**Detalle**	**Transfencia**	**Débito**	**Crédito**
	2116	CTE 405-81803-0 SGP Edu	00000E2232	**0,00**	52.920.000,00
1.2.1.0.00		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		**0,00**	618.219,00
1.2.3.1.18		TASA PRODEPORTE Y RECREACION		**0,00**	1.575.000,00
1.2.3.1.19		ESTAMPILLAS		**0,00**	5.040.000,00
1.2.3.4.02		ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL		**0,00**	11.781,00
1.2.4.1.03		SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL		**60.956.244,00**	0,00
1.3.1.1.12		RECURSOS DE TERCEROS		**0,00**	2.835.000,00
1.3.3.6.03		R.B SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL		**2.043.756,00**	0,00
			Sumas Iguales ==>	**63.000.000,00**	**63.000.000,00**

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	1.260.000,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	630.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	630.000,00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,00	2.520.000,00
SERV. TRANSPORTE PASAJEROS TER	3,50	2.205.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	1.575.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	1.260.000,00

JUAN DAVID CANO ACEVEDO
Secretario de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Elaboro:01/10/2024

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_santafe_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LINA MARÌA CARVAJAL CARVAJAL, el día: miércoles, 2 de octubre de 2024 siendo las: 8:22:53

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Nit: 890.907.569

ORDEN DE PAGO

Fecha: 27/09/2024

OP Nº 0002098

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01082	28/06/2024

NIT o Cèdula:	811.013.299
Beneficiario:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Concepto de esta orden de pago

A4D92EB3A4410C890DC2F8E079F7DFF1

TERCER PAGO DEL CONTRATO CTE-002-2024 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA PARA GARANTIZAR EL CUBRIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES Y FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE LA VIGENCIA 2024. POR VALOR DE $63.000.000 SEGÚN FACTURA FE-160 Y DEMÁS DOCUMENTOS VERFICADOS EN SECOP II

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**63.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	92920	Servicios de apoyo educativo	63.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	63.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.1.03	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	60.956.244,00
	1.3.3.6.03	R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	2.043.756,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	63.000.000,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	63.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	63.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	63.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021050420006	Ciudad Educadora	60.956.244,00
	2021050420006	Ciudad Educadora	2.043.756,00
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	2.3.2.02.02.009.14	Transporte Escolar	63.000.000,00

Valor en letras: SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS

TOTAL SIN IVA ORDEN	RETENCION Y DEDUCCIONES	VALOR IVA	VALOR TOTAL DE LA ORDEN
63.000.000,00	10.080.000,00	0	52.920.000,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	1.260.000,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	630.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	630.000,00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,00	2.520.000,00
SERV. TRANSPORTE PASAJEROS TER	3,50	2.205.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	1.575.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	1.260.000,00

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:** E2232-Cootrasanta **Fecha:** 02-10-2024 **Hora:** 07:47:32 **Fecha de envío del pago:** 01-10-2024

NIT: 890907569 **Secuencia:** a **Fecha de Generación:** 02-10-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 01-10-2024

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: $52,920,000.00	**Valor Registros Procesados:** $52,920,000.00	**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
09130026817	Ahorros	811013299	COOTRASANTA	52,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-10-2024