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 02670

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
02529	14/11/2024

Fecha de Expedición: 14/11/2024

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

Concepto ComprobanteCUARTO PAGO DEL CONTRATO CTE-002-2024 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL ÁREA RURAL QUE ASISTEN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA POR VALOR DE $45.000.000 SEGÚN FACTURA FE163 Y DEMÁS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**45.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	92920	Servicios de apoyo educativo	45.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	45.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	45.000.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	45.000.000,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	45.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	45.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	45.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021050420006	Ciudad Educadora	45.000.000,00
CCPET90 - TRANSFERENCIAS ENTIDADES DE GOBIERNO Y OTRAS	1.1.02.06.006.06.040	Resolución 2024060418647 Transporte escolar	45.000.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
45.000.000,00	**7.200.000,00**	**37.800.000,00**

Valor en letras: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS

	DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA				
Cod.Fuente	**Cuenta/Banco**	**Detalle**	**Transfencia**	**Débito**	**Crédito**
	2499	AH 24000003427 COFINANCIACION TRANSPORTE ESCOLAR	00000E2670	**0,00**	37.800.000,00
1.2.1.0.00		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		**0,00**	439.471,59
1.2.3.1.18		TASA PRODEPORTE Y RECREACION		**0,00**	1.125.000,00
1.2.3.1.19		ESTAMPILLAS		**0,00**	3.600.000,00
1.2.3.3.04		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL		**45.000.000,00**	0,00
1.2.3.4.02		ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL		**0,00**	10.528,41
1.3.1.1.12		RECURSOS DE TERCEROS		**0,00**	2.025.000,00
			Sumas Iguales ==>	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	900.000,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	450.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	450.000,00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,00	1.800.000,00
SERV. TRANSPORTE PASAJEROS TER	3,50	1.575.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	1.125.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	900.000,00

JUAN DAVID CANO ACEVEDO
Secretario de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Elaboro:14/11/2024

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, 14 de noviembre de 2024 siendo las: 15:40:58

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Nit: 890.907.569

ORDEN DE PAGO

Fecha: 14/11/2024

OP Nº 0002529

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01767	21/10/2024

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

Concepto de esta orden de pago

5B078AEB40A28DA2D3A32492D562D780

CUARTO PAGO DEL CONTRATO CTE-002-2024 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL ÁREA RURAL QUE ASISTEN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA POR VALOR DE $45.000.000 SEGÚN FACTURA FE163 Y DEMÁS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**45.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	92920	Servicios de apoyo educativo	45.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	45.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	45.000.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	45.000.000,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	45.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	45.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	45.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021050420006	Ciudad Educadora	45.000.000,00
CCPET90 - TRANSFERENCIAS ENTIDADES DE GOBIERNO Y OTRAS	1.1.02.06.006.06.040	Resolución 2024060418647 Transporte escolar	45.000.000,00

Valor en letras: CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS

TOTAL SIN IVA ORDEN	RETENCION Y DEDUCCIONES	VALOR IVA	VALOR TOTAL DE LA ORDEN
45.000.000,00	7.200.000,00	0	37.800.000,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	900.000,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	450.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	450.000,00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,00	1.800.000,00
SERV. TRANSPORTE PASAJEROS TER	3,50	1.575.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	1.125.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	900.000,00

FIRMA VALIDA PARA ESTE DOCUMENTO	
Secretario de Hacienda	Presupuesto

Elaboró :1000105771 MARIANA ALVAREZ GARCES

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

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: MCPIO DE SANTA FE/INV **Nombre del pago:** E2670-Cootrasanta **Fecha:** 14-11-2024 **Hora:** 15:39:54 **Fecha de envío del pago:** 14-11-2024

NIT: 890907569 **Secuencia:** G **Fecha de Generación:** 14-11-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 14-11-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 24000003427

Impreso por: Juandavid7138

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $37,800,000.00	**Valor Registros Procesados:** $37,800,000.00	**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	37,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-11-2024