CUENTA POR PAGAR CANCELADA CE Nº 00067

Fecha de Expedición: 04/02/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
02421	01/01/2025

Nit ò Cedula:	900.019.789
Beneficiario:	JORDAN LTDA

Concepto de este Egreso

8117FCA6473DDBBE620A9ACAE9BC5D04

SE CANCELA FV 1125 CONTRATO N208-2024 COFINANCIACION PARA DOTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN EVANGELISTA BERRIO SEDE BRISAS DE LA CASTELLANA.PLAZO 15 DIAS

Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.200.01	**IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES**	**2.204.624,00**
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.204.624,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.024.402,86
1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	180.221,14
CCPET82 -	**ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS**	
VIG_ACT	Vigencia Actual	1.000.728,35
VIG_ANT	Vigencia Anterior	1.023.674,51
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	2.204.624,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120201	Ley|99|20-12-1993|1% - Ingresos Corrientes - Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales - Departamentos y Municipios	25.745,88
120501	Ingresos sin destinación especifica	2.024.402,86
120401	Acuerdo 010 de 2016 - Fondo de Gestion del riesgo	25.745,88
120402	Acuerdo 01 de 2022 - Fondo de Contingencias	128.729,38
1.1.01.02.218	**TASA PRODEPORTE Y RECREACION**	**795.802,00**
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	795.802,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	795.802,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	795.802,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120101	100% de La Renta	795.802,00
1.1.01.02.300.01	**ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR**	**8.818.495,00**
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	8.818.495,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	8.818.495,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	8.818.495,00
CCPET51 -	**ESTAMPILLAS**	
5102	Estampilla Adulto Mayor	8.818.495,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120101	100% de La Renta	8.818.495,00

1.1.01.02.300.55	**ESTAMPILLA PRO CULTURA**	**4.409.247,00**
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	4.409.247,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	4.409.247,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	4.409.247,00
CCPET51 -	**ESTAMPILLAS**	
5101	Estampilla pro cultura	4.409.247,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120101	100% de La Renta	4.409.247,00
04-2.3.2.01.01.001.02.07	**EDIFICIOS EDUCATIVOS**	**262.350.214,00**
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	262.350.214,00
CCPET04 -	**TERCEROS**	
110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	215.000.000,00
11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	47.350.214,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.4.1.03	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	47.350.214,00
1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	215.000.000,00
CCPET30 -	**DETALLE SECTORIAL**	
22.04.03	CONSTRUCCION GENERAL-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REPARACION, MODIFICACION, RESTAURACION. BIOSEGURIDAD CONSTRUCCION GENERAL EDUCACION	215.000.000,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
2201052	Infraestructura educativa mejorada	262.350.214,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	262.350.214,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120101	100% de La Renta	262.350.214,00
CCPET88 -	**CONVENIOS**	
880214	Convenio 4600017554 dotacion Castellana	215.000.000,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2024051720011	Fortalecimiento y apoyo a los programas en el sector educativo a través de los espacios de participación en el municipio de Chigorodó	262.350.214,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
262.350.214,00	**32.034.251,00**	**230.315.963,00**

Valor en letras:

DOSCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
111	Fondos Comunes		0,00
1211	SGP Educacion Calidad		47.350.214,00
131	Estampilla Adulto Mayor		0,00
132	Estampilla Pro Hospital		0,00
133	Estampilla Pro Cultura		0,00
1611	A TITULO DE RENTA		0,00
1612	A TITULO DE VENTAS - RETEIVA		0,00
618035711	SGP CALIDAD EDUCACION	0000000067	41.242.435,00
130	Tasa Pro Deporte		0,00
113	Fondo Gestion del Riesgo		0,00
114	Fondo de Contigencias		0,00
115	Ley 99-1993 Fondo Forestal		0,00
163	TASA PRO DEPORTE GOBERNACION		0,00
200000155	DOTACION ESCOLAR ESCUELA BRISAS DE LA CASTELLANA	0000000067	189.073.528,00
1520105	Dotación castellana		215.000.000,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
RETEICA	1,00	2.204.624,00
RETENCION IVA POR COMPRAS	15,00	6.283.177,00
ESTAMPILLA PROANCIANATO	4,00	8.818.495,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	2.204.624,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	4.409.247,00
RETENCION COMPRAS 2.5% D.R	2,50	5.511.559,00
TASA PRO DEPORTE	2,00	795.802,00
tasa prodeporte departamento convenios	1,00	1.806.723,00

Director Financiero - Tesorero Pagador

Firma del Interesado Nit / C.C.

Cliente: MUNICIPIO DE CHIGORODO

Estado del Lote: APROBADO POR SUPERVISION EXTERNA

Fecha de Solicitud: 20250204

NIT: 890980998

Lote: BT00012475

Aprobado por: TULIA IRENE RUIZ GARCIA

Supervisado por: CARLA RUIZ SANTAMARIA

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $215.000.000	**Valor Reg. Procesados:** $215.000.000	**Valor Reg. Rechazados:** $0	**Valor Reg. Pendientes:** $0

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	REFERENCIA	ESTADO	CUENTA IDEA
00000000370232969	Ahorros	900019789	JORDAN SAS	$189.073.528	BBVA COLOMBIA	4600017554	APLICADO	00000000200000155
00000000618072805	Ahorros	890980998	MUNICIPIO DE CHIGORODO	$1.806.723	BANCO DE BOGOTA	4600017554	APLICADO	00000000200000155
00000000618073621	Ahorros	890980998	MUNICIPIO DE CHIGORODO	$9.665.967	BANCO DE BOGOTA	4600017554	APLICADO	00000000200000155
00000000618035539	Ahorros	890980998	MUNICIPIO DE CHIGORODO	$7.226.891	BANCO DE BOGOTA	4600017554	APLICADO	00000000200000155
00000000618067896	Corriente	890980998	MUNICIPIO DE CHIGORODO	$1.806.723	BANCO DE BOGOTA	4600017554	APLICADO	00000000200000155
00000000618067888	Corriente	890980998	MUNICIPIO DE CHIGORODO	$3.613.445	BANCO DE BOGOTA	4600017554	APLICADO	00000000200000155
00000000349001305	Ahorros	890980998	MUNICIPIO DE CHIGORODO	$1.806.723	BANCO AV VILLAS	4600017554	APLICADO	00000000200000155

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE CHIGORODO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8909809988
Generado por: TULIA IRENE RUIZ GARCIA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/02/04	2025/02/04
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	11430280
Fecha de Emisión	2025/02/04
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC5711
Nro. Producto	*****5711
Fecha de Pago	2025/02/04
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9000197890

Beneficiario	JORDAN SAS
Valor a Pagar	$41,242,435.00
Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	370232969
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	05802024051720011
Información Adicional	05802024051720011
Estado	En Proceso

ORDEN DE PAGO

OP Nº 02421

Fecha de Expedición: 31/12/2024

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01471	09/12/2024

Nit ò Cedula:	900.019.789
Beneficiario:	JORDAN LTDA

Por Concepto de:

43FC2115417F5EF1AA0FB4885272890F

SE CANCELA FV 1125 CONTRATO N208-2024 COFINANCIACION PARA DOTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN EVANGELISTA BERRIO SEDE BRISAS DE LA CASTELLANA.PLAZO 15 DIAS

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.01.01.001.02.07	**EDIFICIOS EDUCATIVOS**	**262.350.214,00**
CCPET02 -	UNIDAD EJECUTORA	
16 0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	262.350.214,00
CCPET04 -	TERCEROS	
110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	215.000.000,00
11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	47.350.214,00
CCPET05 -	FUENTES DE FINANCIACIÓN	
1.2.4.1.03	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	47.350.214,00
1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	215.000.000,00
CCPET30 -	DETALLE SECTORIAL	
22.04.03	CONSTRUCCION GENERAL-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REPARACION, MODIFICACION, RESTAURACION BIOSEGURIDAD CONSTRUCCION GENERAL EDUCACION	215.000.000,00
CCPET81 -	CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	
2201052	Infraestructura educativa mejorada	262.350.214,00
CCPET83 -	ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	
C	Con Situación de Fondos	262.350.214,00
CCPET84 -	ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	
120101	100% de La Renta	262.350.214,00
CCPET03 -	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	
2024051720011	Fortalecimiento y apoyo a los programas en el sector educativo a través de los espacios de participación en el municipio de Chigorodó	262.350.214,00
CCPET88 -	CONVENIOS	
880214	Convenio 4600017554 dotacion Castellana	215.000.000,00

Valor en letras:

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	2.204.624,00
RETENCION IVA POR COMPRAS	15,00	6.283.177,00
ESTAMPILLA PROANCIANATO	4,00	8.818.495,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	2.204.624,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	4.409.247,00
RETENCION COMPRAS 2.5% D R	2,50	5.511.559,00
TASA PRO DEPORTE	2,00	795.802,00
tasa prodeporte departamento convenios	1,00	1.806.723,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
262.350.214,00	32.034.251,00	230.315.963,00

Alcalde(sa) Municipal
Ordenador(a) del Gasto

VoBo
Secretario(a) de Hacienda

OP # 02421

Jordon Ltda

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