REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE AMAGA
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
Nit: 890.981.732-0

Juntos por la Equidad

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00628

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00540	26/04/2023

Fecha de Expedición: 26/04/2023

Nit ò Cedula:	901.165.292
Beneficiario:	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE SAS ESP

Concepto de este Egreso

RECONOCIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 900.01.01.243 DE 2022 CUYO OBJETO ES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE AMAGA ANTIOQUIA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS POR SANTAROSA SOSTENIBLE, PARA IMPLEMENTAR PROYECTO D SUMINISTRO, REPARACION, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FIGURAS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO, PARA LA CELEBRACION DE FESTIVIDADES NAVIDEÑAS, MEDIANTE LA INSTALACION, MONTAJE Y POSTERIOR DESMONTAJE DE PIEZAS, LUCES Y FIGURAS NAVIDEÑAS EN EL MUNICIPIO DE AMAGA AMNTIOQUIA, PAGO FINAL FACTURA N° SRS19

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**104.424.938,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91132	Servicios de la administración pública relacionados con la energía y los combustibles	104.424.938,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	104.424.938,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.3.14	R.B. IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	104.424.938,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2102060	Servicio de apoyo financiero para la financiación de infraestructura de energía eléctrica en las zonas no interconectadas	104.424.938,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	104.424.938,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2020050300020	Construcción y mejoramiento de las vías en la zona urbana y rural del municipio de Amagá	104.424.938,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120401	Acuerdo|011|30-08-2012| - Estatuto Tributario	104.424.938,00
CCPET20 - TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	30320626	V.A Alumbrado navideño	104.424.938,00

770B193741B275093C1F0F5C90623B54

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
104.424.938,00	13.053.117,25	91.371.820,75

Valor en letras:

NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS. PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
2212	520-646401-48 Alumbrado Publico	00ND TE 11	91.371.820,75

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Industria y Comercio	1,00	1.044.249,38
Estampilla Bienestar Adulto Mayor 70%	2,80	2.923.898,26
Estampilla Procultura	2,00	2.088.498,76
Estampilla Prohospital	1,00	1.044.249,38
Compras en general declarantes	2,50	2.610.623,45
Estampilla Bienestar Adulto Mayor 30%	1,20	1.253.099,26
Estampilla Pro Deporte y Recreacion	2,00	2.088.498,76

Alcalde Municipal

Secretario de Hacienda

Firma del Interesado
Nit/C.C