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

ORDEN DE PAGO

OP Nº 01063

Fecha de Expedición: 13/06/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00349	10/03/2025

PAGUESE A:

Nit ò Cedula:	890.910.348
Beneficiario:	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE DE ANTIOQUIA LTDA

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**	**12.498.490,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64119	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	12.498.490,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	12.498.490,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	12.498.490,00
CCPET30 - DETALLE SECTORIAL	22.13.01	TRANSPORTE ESCOLAR-CONTRATACION TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACION	12.498.490,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	12.498.490,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	12.498.490,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	12.498.490,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024050300011	Implementacion de servicios integrales para el desarrollo, promocion y consolidacion del sector educativo del municipio de Amaga	12.498.490,00

La suma de :

DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Por Concepto de:

CONTRATO No 900.01.01-132 DE 2025 CUYO OBJETO SUMINISTRAR TIQUETES ESTUDIANTILES A LA POBLACION AMAGACITA EN LAS RUTAS AMAGÁ - MEDELLIN/VICEVERSA Y AMAGÁ - CALDAS/VICEVERSA, CON EL FIN DE FACILITAR LA ACCESIBILIDAD Y LA PERMANENCIA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR A LOS ESTUDIANTES DE ESCASOS INGRESOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ. PAGO SEGUN FACTURA N°C7126

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Bienestar Adulto Mayor 70%	2,80	349.957,72
Estampilla Procultura	2,00	249.969,80
Estampilla Prohospital	1,00	124.984,90
Estampilla Bienestar Adulto Mayor 30%	1,20	149.981,88
Estampilla Pro Deporte y Recreacion	2,00	249.969,80
Estampilla Justicia Familiar	2,00	249.969,80

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
12.498.490,00	1.374.833,90	11.123.656,10

Alcalde Municipal

Secretario de Hacienda

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

Impreso por: CLAUDIA JENNY LEZCANO GUIRALES, el día: viernes, 13 de junio de 2025 siendo las: 11:09:15