DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316
PRESUPUESTO CCPET 2025

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 02075

Fecha de Expedición: 28/10/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01639	27/10/2025

NIT Ó CÉDULA : 900.204.828 DV 2

RAZÓN SOCIAL : AGENCIA DE VIAJES MARIA NELLY S.A.S.

Concepto de este Egreso

95AE137B2693BC92C06E4653D063036B

PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DEL CPS-076-2025 FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CAREPA, ATRAVES DE UN ENCUENTRO RECREATIVOS Y CULTURAL TODO INCLUIDO ENMARCO EN EL PLAN MUNICIPAL DE CAPACITACION BIENESTAR LABORAL EN EL MUNICIPIO DE CAREPA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**60.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91112	Servicios ejecutivos de la administración pública	60.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	60.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	50.528.964,00
	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	3.875.000,00
	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	5.596.036,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4599038	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano	60.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	60.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	50.528.964,00
	120220	Ley 715 de 2001 100%- Competencias de los Municipios SGP libre Inversion	3.875.000,00
	120502	Ley 715 de 2001 100%- Competencias de los Municipios SGP PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	5.596.036,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051470134	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la secretaría general y de servicios administrativos de la administración pública territorial del municipio de Carepa	60.000.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
60.000.000,00	**0,00**	**60.000.000,00**

Valor en letras:

SESENTA MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316
PRESUPUESTO CCPET 2025

	DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA				
Cod.Fuente	Cuenta/Banco	Detalle	Transfencia	Débito	Crédito
	584462988-85	RECURSO PROPIOS	0TRF2075-5	0,00	10.528.964,00
	64539546259	SOBRETASA GASOLINA	0TRF2075-4	0,00	10.000.000,00
	58453286367	RECAUDO DE IMPUESTOS	0TRF2075-2	0,00	10.000.000,00
	831-118010-24	FUNCIONAMIENTO	0TRF2075-3	0,00	15.000.000,00
	831-566684-54	SGP PROPOSITO GENERAL	000TRF2075	0,00	9.471.036,00
	831-642368-22	DEPOSITOS PROVISIONALES	0TRF2075-1	0,00	5.000.000,00
120220		Ley 715 de 2001 100%- Competencias de los Municipios SGP libre Inversion		3.875.000,00	0,00
120501		Ingresos sin destinación específica		50.528.964,00	0,00
120502		Ley 715 de 2003 100%- SGP PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6		5.596.036,00	0,00
			Sumas Iguales ==>	60.000.000,00	60.000.000,00

Tesorero Municipal

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries SAS. Reservados todos los derechos - 19_ce_carepa_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

olombia

NICIPIO DE CAREPA | **Nombre del pago:** 1639 | **Fecha:** 28-10-2025 **Hora:** 15:12:23 | **Fecha de envío del pago:** 28-10-2025

6 | **Secuencia:** R | **Fecha de Generación:** 28-10-2025 | **Fecha para Procesar el pago:** 28-10-2025

PAGOS CUENTA MAESTRA | **Número de cuenta a debitar:** 83156668454

m4808313

os del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l Pago: $9,471,036.00	**Valor Registros Procesados:** $9,471,036.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
5816	Ahorros	900204828	AG MARIA NELLY	9,471,036.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-10-2025

olombia
8-8

UNICIPIO DE CAREPA
16
: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP00001639
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 83164236822

Fecha: 28-10-2025 **Hora:** 13:36:49
Fecha de Generación: 28-10-2025

Fecha de envío del pago: 28-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-10-2025

y1128397309

os del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
el Pago: $5,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $5,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
5816	Ahorros	900204828	AGENCIA MARIA NELL	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-10-2025

olombia
-8

NICIPIO DE CAREPA | **Nombre del pago:** OP0001369 | **Fecha:** 28-10-2025 **Hora:** 13:37:01 | **Fecha de envío del pago:** 28-10-2025
6 | **Secuencia:** A | **Fecha de Generación:** 28-10-2025 | **Fecha para Procesar el pago:** 28-10-2025
PAGO A PROVEEDORES | **Número de cuenta a debitar:** 58453286367

y1128397309

s del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l Pago: $10,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $10,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
5816	Ahorros	900204828	AGENCIA MARIA NELL	10,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-10-2025

olombia

8

NICIPIO DE CAREPA | **Nombre del pago:** OP001639 | **Fecha:** 28-10-2025 **Hora:** 13:37:10 | **Fecha de envío del pago:** 28-10-2025

6 | **Secuencia:** E | **Fecha de Generación:** 28-10-2025 | **Fecha para Procesar el pago:** 28-10-2025

PAGO A PROVEEDORES | **Número de cuenta a debitar:** 83111801024

/1128397309

s del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l Pago: $15,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $15,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
5816	Ahorros	900204828	AGENCIA MARIA NELL	15,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-10-2025

olombia
-8

NICIPIO DE CAREPA | **Nombre del pago:** OP01639 | **Fecha:** 28-10-2025 **Hora:** 13:37:21 | **Fecha de envío del pago:** 28-10-2025
6 | **Secuencia:** C | **Fecha de Generación:** 28-10-2025 | **Fecha para Procesar el pago:** 28-10-2025
PAGO A PROVEEDORES | **Número de cuenta a debitar:** 64539546259

y1128397309

s del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l Pago: $10,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $10,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
5816	Ahorros	900204828	AGENCIA MARIA NELL	10,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-10-2025

olombia
8

NICIPIO DE CAREPA | **Nombre del pago:** OP1639 | **Fecha:** 28-10-2025 **Hora:** 13:37:31 | **Fecha de envío del pago:** 28-10-2025
6 | **Secuencia:** D | **Fecha de Generación:** 28-10-2025 | **Fecha para Procesar el pago:** 28-10-2025
PAGO A PROVEEDORES | **Número de cuenta a debitar:** 58446298885

y1128397309

s del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
l Pago: $10,528,964.00	**Valor Registros Procesados:** $10,528,964.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
5816	Ahorros	900204828	AGENCIA MARIA NELL	10,528,964.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-10-2025

ORDEN DE PAGO OP Nº 01639

Fecha de este documento : 27 de OCTUBRE del 2025

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01410	24/10/2025

NIT Ó CÉDULA : 900.204.828 DV 2

RAZÓN SOCIAL : AGENCIA DE VIAJES MARIA NELLY S.A.S.

71ABA71696E2137BDE0F98666D4C6322

Por Concepto de:

PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DEL CPS-076-2025 FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CAREPA, ATRAVES DE UN ENCUENTRO RECREATIVOS Y CULTURAL TODO INCLUIDO ENMARCO EN EL PLAN MUNICIPAL DE CAPACITACION BIENESTAR LABORAL EN EL MUNICIPIO DE CAREPA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	60.000.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91112	Servicios ejecutivos de la administración pública	60.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	60.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	50.528.964,00
	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	3.875.000,00
	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	5.596.036,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4599038	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano	60.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	60.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	50.528.964,00
	120220	Ley 715 de 2001 100%- Competencias de los Municipios SGP libre Inversion	3.875.000,00
	120502	Ley 715 de 2001 100%- Competencias de los Municipios SGP PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	5.596.036,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051470134	Fortalecimiento a la gestión y dirección de la secretaría general y de servicios administrativos de la administración pública territorial del municipio de Carepa	60.000.000,00

Valor en letras:

SESENTA MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	50.528.964,00	0,00	50.528.964,00
1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	3.875.000,00	0,00	3.875.000,00
1.2.4.3.04 - SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	5.596.036,00	0,00	5.596.036,00

RESUMEN DE RETENCIONES DE ESTA ORDEN				
VALOR SIN IVA	BASE RETE_IVA	TOTAL ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL PAGAR
60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00

// Alcalde Municipal