DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Nit: 890.907.569
PRESUPUESTO 2025 CCPET

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 03496

Fecha de Expedición: 18/12/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
03055	01/12/2025

NIT o Cèdula:	1.022.095.597
Beneficiario:	JUAN CAMILO PANIAGUA HERNANDEZ

Concepto ComprobanteTERCER Y ULTIMO PAGO CONTRATO CMC-033-2025 DESTINADO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN SANTA FE DE ANTIOQUIA POR VALOR $24.83.723 SEGUN FACTURA NUMERO FEJC-1515 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II. NOTA: SE REALIZA CRUCE DE CUENTAS SEGUN SOLICITUD Y RECIBOS DE CAJA Nro. 19381 Y 19382.

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.02.006	**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**24.833.723,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	61132	Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de lencería, cortinas, visillos y diversos artículos confeccionados con materiales textiles para el hogar	24.833.723,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	24.833.723,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	24.833.723,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	24.833.723,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	24.833.723,00
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	2.1.2.02.02.006.15	materiales, insumos apoyo a festividades con la comunidad rural	24.833.723,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
24.833.723,00	**3.725.057,00**	**21.108.666,00**

Valor en letras: VEINTIUN MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

	DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA				
Cod.Fuente	**Cuenta/Banco**	**Detalle**	**Transfencia**	**Débito**	**Crédito**
	2413	AH 91-30001477 FC	00000E3496	**0,00**	15.791.573,00
	2413	AH 91-30001477 FC	000RC19381	**0,00**	2.152.122,00
	2413	AH 91-30001477 FC	000RC19382	**0,00**	3.164.971,00
1.2.1.0.00		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		**0,00**	245.940,06
1.2.1.0.00		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		**24.833.723,00**	0,00
1.2.3.1.18		TASA PRODEPORTE Y RECREACION		**0,00**	620.843,00
1.2.3.1.19		ESTAMPILLAS		**0,00**	1.986.697,00
1.2.3.4.02		ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL		**0,00**	2.396,94
1.3.1.1.12		RECURSOS DE TERCEROS		**0,00**	869.180,00
			Sumas Iguales ==>	**24.833.723,00**	**24.833.723,00**

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	496.674,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	248.337,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	248.337,00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,00	993.349,00
COMPRAS DECLARANTES 2.5%	2,50	620.843,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	620.843,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	496.674,00

Secretario de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Elaboro:18/12/2025

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_santafe_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Nit: 890.907.569

ORDEN DE PAGO

Fecha: **01/12/2025**

OP Nº 0003055

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
01126	08/07/2025

NIT o Cèdula:	1.022.095.597
Beneficiario:	JUAN CAMILO PANIAGUA HERNANDEZ

Concepto de esta orden de pago

E9635496ADB5C7B82C8CB04F78899AE7

TERCER Y ULTIMO PAGO CONTRATO CMC-033-2025 DESTINADO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN SANTA FE DE ANTIOQUIA POR VALOR $24.83.723 SEGUN FACTURA NUMERO FEJC-1515 Y DEMAS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II.

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.02.006	**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**24.833.723,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	61132	Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de lencería, cortinas, visillos y diversos artículos confeccionados con materiales textiles para el hogar	24.833.723,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	24.833.723,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	24.833.723,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	24.833.723,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	24.833.723,00
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	2.1.2.02.02.006.15	materiales, insumos apoyo a festividades con la comunidad rural	24.833.723,00

Valor en letras: VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS

TOTAL SIN IVA ORDEN	RETENCION Y DEDUCCIONES	VALOR IVA	VALOR TOTAL DE LA ORDEN
24.833.723,00	**3.725.057,00**	**0**	**21.108.666,00**

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	496.674,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	248.337,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	248.337,00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,00	993.349,00
COMPRAS DECLARANTES 2.5%	2,50	620.843,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	620.843,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	496.674,00

FIRMA VALIDA PARA ESTE DOCUMENTO

Secretario de Hacienda	**Presupuesto**

Elaboró :1000442102 PAULINA GARCIA FRANCO

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

Impreso por: PAULINA GARCIA FRANCO, el día: lunes, 1 de diciembre de 2025 siendo las: 19:17:49

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: MCPIO DE SANTA FE/INV **Nombre del pago:** E3496-Camilo-Paniagu **Fecha:** 05-01-2026 **Hora:** 14:34:54 **Fecha de envío del pago:** 29-12-2025

NIT: 890907569 **Secuencia:** W **Fecha de Generación:** 05-01-2026 **Fecha para Procesar el pago:** 29-12-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 09130001477

Impreso por: I1022095514

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,791,573.00	**Valor Registros Procesados:** $15,791,573.00	**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
24000005819	Ahorros	1022095597	JUAN CAMILO PANIAG	15,791,573.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025