MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE EGRESO

Número del Egreso	Fecha del Egreso
01109	06/06/2022

Documentos Origen	
Num Doc.	Fecha Doc.
01019	02/06/2022

Documento de Identidad	8.154.010
Nombre del Beneficiario	WALTER GREGORY MIRA HERNANDEZ

Concepto Comprobante

9C103617C48735697823CDD78EF92D1C

ACTA DE PAGO N° 5_CPSA SH 026 2022_PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS DE FACTURACIÓN Y CORRESPONDENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**1.800.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	1.800.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.800.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.0	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.800.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	1.800.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.800.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.800.000,00	90.360,00	1.709.640,00

Valor en letras: UN MILLÓN SETECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS PESOS MONEDA CORRIENTE

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
64220406663	Recursos propios	0000SL1109	1.709.640,00

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	72.000,00
Rete ICA	1,00	18.000,00
Sobretasa Bomberil	2,00	360,00

CERTIFICO	CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor del presente comprobante	**Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta.**
PAGADOR (A)	PAGADO POR SISTEMA EN LINEA **EL INTERESADO (A)**

Tesoreria Central

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
01019	02/06/2022

Documentos Origen	
Num Doc.	Fecha Doc.
00031	24/01/2022

Documento de Identidad	8.154.010
Nombre del Beneficiario	WALTER GREGORY MIRA HERNANDEZ

Concepto de esta orden de pago: ACTA DE PAGO N° 5_CPSA SH 026 2022_PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS DE FACTURACIÓN Y CORRESPONDENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.

Valor sin IVA	**1.800.000,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**1.800.000,00**

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**1.800.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	1.800.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.800.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.0	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.800.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	1.800.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.800.000,00

Valor en letras: UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	72.000,00
Rete ICA	1,00	18.000,00
Sobretasa Bomberíl	2,00	360,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.800.000,00	90.360,00	1.709.640,00

Señor (a) pagador (a). Sírvase pagar la presente orden de pago.

BC91B85080AA9ED7BA54D68131DCF037