MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE EGRESO

Número del Egreso	Fecha del Egreso
01396	08/07/2022

Documentos Origen	
Num Doc.	Fecha Doc.
01343	06/07/2022

Documento de Identidad	900.828.771
Nombre del Beneficiario	IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.

Concepto Comprobante

73ABDD48D110EA3BC1B1C404C494915A

ACTA DE PAGO N° 2_FACTURA N° FVE2654_CMC ST 025 2022_MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA ANDINO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA DE OSOS – ANTIOQUIA.

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**875.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	875.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	875.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	98.0	1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	875.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4599016	Sedes mantenidas	875.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	875.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	875.000,00
CCPET13 - EXISTENCIA CAJA Y BANCOS	13132	Terminal de transporte	875.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021056860008	Construcción, mantenimiento y dotación del equipamientos	875.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
875.000,00	**83.603,00**	**791.397,00**

Valor en letras: SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS PESOS MONEDA CORRIENTE

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
64220406663	Recursos propios	0000SL1396	791.397,00

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Retención en la fuente del IVA servicios	15,00	20.956,00
Tasa Pro Deportes Recreación 1.5%	1,50	11.029,00
Estampilla procultura 2%	2,00	14.706,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	29.412,00
Rete ICA	1,00	7.353,00
Sobretasa Bomberíl	2,00	147,00

CERTIFICO	CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor del presente comprobante	**Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta.**

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE EGRESO

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
01343	06/07/2022

Documentos Origen

Num Doc.	Fecha Doc.
00625	12/05/2022

Documento de Identidad	900.828.771
Nombre del Beneficiario	IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.

Concepto de esta orden de pago: ACTA DE PAGO N° 2_FACTURA N° FVE2654_CMC ST 025 2022_MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA ANDINO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA DE OSOS – ANTIOQUIA.

Valor sin IVA	**735.294,00**
Valor IVA	**139.706,00**
Valor Total	**875.000,00**

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**875.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	875.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	875.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	98.0	1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	875.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4599016	Sedes mantenidas	875.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	875.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	875.000,00
CCPET13 - EXISTENCIA CAJA Y BANCOS	13132	Terminal de transporte	875.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021056860008	Construcción, mantenimiento y dotación del equipamientos	875.000,00

Valor en letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Retención en la fuente del IVA servicios	15,00	20.956,00
Tasa Pro Deportes Recreación 1.5%	1,50	11.029,00
Estampilla procultura 2%	2,00	14.706,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	29.412,00
Rete ICA	1,00	7.353,00
Sobretasa Bomberíl	2,00	147,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
98.0 - 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	875.000,00	83.603,00	791.397,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
875.000,00	83.603,00	791.397,00

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

4AE03EF3B5FAD97FC70A3491C72A5F8B

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

Impreso por: WILDER ALEXANDER CANAS RAMIREZ, el día: jueves, 07 de julio de 2022 siendo las: 8:39:49