MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE EGRESO

Número del Egreso	Fecha del Egreso
02548	11/11/2022

Documentos Origen	
Num Doc.	Fecha Doc.
02437	02/11/2022

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

Concepto Comprobante

21EB15172EEAC7D7415211B754FF89A9

ACTA DE PAGO N° 6_FACTURA N° FVE3294_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
64210998775	Terminal de transporte	0000SL2548	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 Bomberil	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
02437	02/11/2022

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° 6_FACTURA N° FVE3294_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 especifica	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 Bomberil	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.

0581F856EC642620EA35CBC4AB7BA3CB

132