MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE EGRESO

Número del Egreso	Fecha del Egreso
0000000906	12/05/2023

Documentos Origen

Num Doc.	Fecha Doc.
00888	08/05/2023

Documento de Identidad	811.031.833
Nombre del Beneficiario	IT & SECURITY CONSULTORES LIMITADA

Concepto Comprobante

BC297C7236CD44AA2DB92C3C5B126C54

ACTA DE PAGO N° 1 Y FINAL_ITSC 2030_CPSU SGYSA 138 2023_RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA AL SOFTWARE DE SEGURIDAD KASPERSKY ENDPOINT SECURITY CLOUD, USER CON 190 ESTACIONES DE TRABAJO, PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.200.01	**IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES**	**125.400,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		**125.400,00**
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	125.400,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		**125.400,00**
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	125.400,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		**125.400,00**
VIG_ACT	Vigencia Actual	111.032,00
VIG_ANT	Vigencia Anterior	14.368,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		**125.400,00**
C	Con Situación de Fondos	125.400,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		**125.400,00**
120501	Ingresos sin destinación específica	125.400,00
1.1.01.02.212	**SOBRETASA BOMBERIL**	**2.508,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		**2.508,00**
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.508,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		**2.508,00**
1.2.3.1.14	SOBRETASA BOMBERIL	2.508,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS		**2.508,00**
VIG_ACT	Vigencia Actual	2.508,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		**2.508,00**
C	Con Situación de Fondos	2.508,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		**2.508,00**
120101	100% de La Renta	2.508,00

1.1.01.02.218	**TASA PRODEPORTE Y RECREACION**		**188.100,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA			**188.100,00**
	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	188.100,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN			**188.100,00**
	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	188.100,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS			**188.100,00**
	VIG_ACT	Vigencia Actual	188.100,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS			**188.100,00**
	C	Con Situación de Fondos	188.100,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA			**188.100,00**
	120101	100% de La Renta	188.100,00

1.1.01.02.300.01	**ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR**		**501.600,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA			**501.600,00**
	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	501.600,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN			**501.600,00**
	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	501.600,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS			**501.600,00**
	VIG_ACT	Vigencia Actual	501.600,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS			**501.600,00**
	C	Con Situación de Fondos	501.600,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA			**501.600,00**
	120101	100% de La Renta	501.600,00

1.1.01.02.300.55	**ESTAMPILLA PRO CULTURA**		**250.800,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA			**250.800,00**
	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	250.800,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN			**250.800,00**
	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	250.800,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS			**250.800,00**
	VIG_ACT	Vigencia Actual	250.800,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS			**250.800,00**
	C	Con Situación de Fondos	250.800,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA			**250.800,00**
	120101	100% de La Renta	250.800,00

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE EGRESO

2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**12.540.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC		**12.540.000,00**
91114	Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica	12.540.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		**12.540.000,00**
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	12.540.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		**12.540.000,00**
1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	12.540.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN		**12.540.000,00**
4599030	Servicio de educación informal	12.540.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		**12.540.000,00**
C	Con Situación de Fondos	12.540.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		**12.540.000,00**
120501	Ingresos sin destinación específica	12.540.000,00
CCPET13 - EXISTENCIA CAJA Y BANCOS		**12.540.000,00**
13100	Fondos comunes	12.540.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA		**12.540.000,00**
2021056860003	Fortalecimiento Institucional de la Gestión Pública del Municipio de Santa Rosa de Osos	12.540.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
12.540.000,00	**1.632.708,00**	**10.907.292,00**

Valor en letras: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS PESOS MONEDA CORRIENTE

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
64220406663	Recursos propios	0000SL0906	10.907.292,00

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Tasa Pro Deportes Recreación 1.5%	1,50	188.100,00
Estampilla procultura 2%	2,00	250.800,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	501.600,00
Diseño de pg web, Consultoria en inf. Obl	3,50	438.900,00
Rete ICA	1,00	125.400,00
Sobretasa Bomberíl	2,00	2.508,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	125.400,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
240102	12.540.000,00	0,00
1110050117	0,00	10.907.292,00
13110104	376.200,00	376.200,00
13119001	501.600,00	501.600,00
13119002	1.003.200,00	1.003.200,00
24360507	0,00	438.900,00
13050804	250.800,00	250.800,00
13056201	5.016,00	5.016,00
24072201	0,00	125.400,00
41100104	0,00	188.100,00
41109001	0,00	250.800,00
41109002	0,00	501.600,00
41050802	0,00	125.400,00
410562	0,00	2.508,00
TOTAL	14.676.816,00	14.676.816,00

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

Impreso por: ZORAIDA JUDITH VILLARREAL SALAZAR, el día: lunes, 02 de octubre de 2023 siendo las: 10:13:07

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE EGRESO

CERTIFICO Que pagué al interesado el valor del presente comprobante	CERTIFICO Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta.
PAGADOR (A)	EL INTERESADO (A)