MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE EGRESO

Número del Egreso	Fecha del Egreso
00809	05/05/2023

Documentos Origen	
Num Doc.	Fecha Doc.
00838	02/05/2023

Documento de Identidad	1.152.205.824
Nombre del Beneficiario	SILVIA MARIA AGUDELO PÉREZ

Concepto Comprobante

4C45DFA64FDF35632429313A1E39C422

ACTA DE PAGO N° 3_ACTA DE PAGO N° 3_CPSP SP 052 2023_ASESORÍA TÉCNICA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE ORIENTEN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DENTRO DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**3.150.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91114	Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica	3.150.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.150.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.150.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4599023	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	3.150.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.150.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.150.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021056860003	Fortalecimiento Institucional de la Gestión Pública del Municipio de Santa Rosa de Osos	3.150.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.150.000,00	205.065,00	2.944.935,00

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS PESOS MONEDA CORRIENTE

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
64220406663	Recursos propios	0000SL0809	2.944.935,00

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Estampilla procultura 2%	2,00	63.000,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	126.000,00
Rete ICA Servicios Profesionales	0,50	15.750,00
Sobretasa Bomberil	2,00	315,00

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

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: jueves, 11 de mayo de 2023 siendo las: 11:41:43

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
00838	02/05/2023

Documentos Origen	
Num Doc.	Fecha Doc.
00135	01/02/2023

Documento de Identidad	1.152.205.824
Nombre del Beneficiario	SILVIA MARIA AGUDELO PÉREZ

Concepto de esta orden de pago: ACTA DE PAGO N° 3_ACTA DE PAGO N° 3_CPSP SP 052 2023_ASESORÍA TÉCNICA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE ORIENTEN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DENTRO DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO.

Valor sin IVA	**3.150.000,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**3.150.000,00**

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**3.150.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91114	Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica	3.150.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.150.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.150.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4599023	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	3.150.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.150.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.150.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2021056860003	Fortalecimiento Institucional de la Gestión Pública del Municipio de Santa Rosa de Osos	3.150.000,00

Valor en letras: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Estampilla procultura 2%	2,00	63.000,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	126.000,00
Rete ICA - Servicios Profesionales	0,50	15.750,00
Sobretasa Bomberil	2,00	315,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.150.000,00	205.065,00	2.944.935,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.150.000,00	**205.065,00**	**2.944.935,00**

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

DD7D2BE412B84BA7B59A2C6455D231D4

100