MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE EGRESO

Número del Egreso	Fecha del Egreso
00605	04/04/2023

Documentos Origen	
Num Doc.	Fecha Doc.
00487	28/03/2023

Documento de Identidad	1.007.504.804
Nombre del Beneficiario	LUISA MARÍA GRIZALES ARDILA

Concepto Comprobante

26FA670793BACF4CF88BF20B7CC1728A

ACTA DE PAGO N° 2_FACTURA N° DS50_CMC SGYSA 002 2023_MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDA MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS) PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR 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**		**10.520.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	10.520.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.600.000,00
	25.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SECCION PRESUPUESTAL ADICIONAL 1	7.920.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	10.520.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.520.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	10.520.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
10.520.000,00	1.632.704,00	8.887.296,00

Valor en letras: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS PESOS MONEDA CORRIENTE

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
64220406663	Recursos propios	0000SL0605	2.196.480,00
64204491326	Secretaría de tránsito	0000SL0605	6.690.816,00

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Servicio en general no declarante	6,00	631.200,00
Tasa Pro Deportes Recreación 1.5%	1,50	157.800,00
Estampilla procultura 2%	2,00	210.400,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	420.800,00
Rete ICA	1,00	105.200,00
Sobretasa Bomberil	2,00	2.104,00
Estampilla Pro-Hospital 1%	1,00	105.200,00

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
00487	28/03/2023

Documentos Origen	
Num Doc.	Fecha Doc.
00191	08/02/2023

Documento de Identidad	1.007.504.804
Nombre del Beneficiario	LUISA MARÍA GRIZALES ARDILA

Concepto de esta orden de pago: ACTA DE PAGO N° 2_FACTURA N° DS50_CMC SGYSA 002 2023_MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDA MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS) PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.

Valor sin IVA	**10.520.000,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**10.520.000,00**

Rubro		Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**			**10.520.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.		10.520.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	100	2.600.000,00
	25.0 Traunto	ENTIDADES TERRITORIALES - SECCION PRESUPUESTAL ADICIONAL 1	112	7.920.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		10.520.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos		10.520.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica		10.520.000,00

2.196.480.
6.690.816.

Valor en letras: DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Servicio en general no declarante	6,00	631.200,00
Tasa Pro Deportes Recreación 1.5%	1,50	157.800,00
Estampilla procultura 2%	2,00	210.400,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	420.800,00
Rete ICA	1,00	105.200,00
Sobretasa Bomberil	2,00	2.104,00
Estampilla Pro-Hospital 1%	1,00	105.200,00

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	10.520.000,00	1.632.704,00	8.887.296,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
10.520.000,00	**1.632.704,00**	**8.887.296,00**

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

629A78932775A69C9083E4CC967A75DA

100
112