MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE EGRESO

Número del Egreso	Fecha del Egreso
01194	09/06/2023

Documentos Origen	
Num Doc.	Fecha Doc.
01020	31/05/2023

Documento de Identidad	901.476.408
Nombre del Beneficiario	PRODUCTOS EL EMPERADOR S.A.S

Concepto Comprobante

15660AF75DF64163F6BADCD437A83B2B

ACTA DE PAGO N° 1 Y FINAL_FACTURA N° PE 653_CMC SGYSA 017 2023_COMPA DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA, PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.002	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO**		**32.475.064,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2381302	Café molido	14.997.720,00
	2391201	Té soluble	17.477.344,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	32.475.064,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	32.475.064,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	32.475.064,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	32.475.064,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
32.475.064,00	**3.965.884,00**	**28.509.180,00**

Valor en letras: VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS PESOS MONEDA CORRIENTE

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
64220406663	Recursos propios	0000SL1194	28.509.180,00

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Retención en la fuente del IVA compras	15,00	313.997,00
Tasa Pro Deportes Recreación 1.5%	1,50	455.726,00
Estampilla procultura 2%	2,00	607.635,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	1.215.270,00
Compras generales declarantes	2,50	759.544,00
Rete ICA	1,00	303.818,00
Sobretasa Bomberil	2,00	6.076,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	303.818,00

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

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
01020	31/05/2023

Documentos Origen	
Num Doc.	Fecha Doc.
00764	26/05/2023

Documento de Identidad	901.476.408
Nombre del Beneficiario	PRODUCTOS EL EMPERADOR S.A.S

Concepto de esta orden de pago: ACTA DE PAGO N° 1 Y FINAL_FACTURA N° PE 653_CMC SGYSA 017 2023_COMPA DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA, PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS.

Valor sin IVA	**30.381.752,41**
Valor IVA	**2.093.311,59**
Valor Total	**32.475.064,00**

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.01.002	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO**		**32.475.064,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2381302	Café molido	14.997.720,00
	2391201	Té soluble	17.477.344,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	32.475.064,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	32.475.064,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	32.475.064,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	32.475.064,00

Valor en letras: TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Retención en la fuente del IVA compras	15,00	313.997,00
Tasa Pro Deportes Recreación 1.5%	1,50	455.726,00
Estampilla procultura 2%	2,00	607.635,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	1.215.270,00
Compras generales declarantes	2,50	759.544,00
Rete ICA	1,00	303.818,00
Sobretasa Bomberil	2,00	6.076,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	303.818,00

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	32.475.064,00	3.965.884,00	28.509.180,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
32.475.064,00	**3.965.884,00**	**28.509.180,00**

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

085578F12E283F465565715E86218166

100

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: miércoles, 31 de mayo de 2023 siendo las: 16:16:44