MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE EGRESO

Número del Egreso	Fecha del Egreso
01326	27/06/2023

Documentos Origen	
Num Doc.	Fecha Doc.
01285	22/06/2023

Documento de Identidad	1.007.504.804
Nombre del Beneficiario	LUISA MARÍA GRIZALES ARDILA

5C2619077F4CB5E2694B860A9BB2837C

Concepto Comprobante

ACTA DE PAGO N° 4_FACTURA N° FE-5_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**		**5.100.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	5.100.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	5.100.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5.100.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.100.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	5.100.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.100.000,00	**791.520,00**	**4.308.480,00**

Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS PESOS MONEDA CORRIENTE

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
64261744946	Ingresos Propios	0000SL1326	4.308.480,00

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Servicio en general no declarante	6,00	306.000,00
Tasa Pro Deportes Recreación 1.5%	1,50	76.500,00
Estampilla procultura 2%	2,00	102.000,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	204.000,00
Rete ICA	1,00	51.000,00
Sobretasa Bomberíl	2,00	1.020,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	51.000,00

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: martes, 27 de junio de 2023 siendo las: 14:16:09

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
01285	22/06/2023

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° 4_FACTURA N° FE-5_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	**5.100.000,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**5.100.000,00**

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**5.100.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	5.100.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	5.100.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5.100.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.100.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	5.100.000,00

Valor en letras: CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Servicio en general no declarante	6,00	306.000,00
Tasa Pro Deportes Recreación 1.5%	1,50	76.500,00
Estampilla procultura 2%	2,00	102.000,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	204.000,00
Rete ICA	1,00	51.000,00
Sobretasa Bomberil	2,00	1.020,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	51.000,00

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	5.100.000,00	791.520,00	4.308.480,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.100.000,00	791.520,00	4.308.480,00

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

9086ED22DD8E5F460B04CC25D97E9696