**MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS**

**Nit: 890.981.554**

# DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

## COMPROBANTE DE EGRESO

| Número del Egreso | Fecha del Egreso |
|---|---|
| 01329 | 27/06/2023 |

| Documentos Origen | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 01284 | 22/06/2023 |

| | |
|---|---|
| **Documento de Identidad** | 811.026.190 |
| **Nombre del Beneficiario** | CDM EQUIPOS S.A. |

## Concepto Comprobante

EF3813CA311E668E602E14F81CCC9524

ACTA DE PAGO N° 1_FACTURA N° 3766_CPSU SH 150 2023_PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE LA MAQUINA VALIDADORA Y CONTADORA DE BILLETES UBICADA EN LA TAQUILLA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.

| Rubro | Descripción | | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.1.2.02.02.008** | **SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION** | | **831.810,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 83990 | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | 831.810,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 831.810,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 831.810,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 831.810,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 831.810,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 831.810,00 | 114.427,00 | 717.383,00 |

**Valor en letras:** SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS PESOS MONEDA CORRIENTE

**Detalle de Movimiento de Bancos y Caja**

| Codigo | Detalle | Documento | Valor |
|---|---|---|---|
| 64220406663 | Recursos propios | 0000SL1329 | 717.383,00 |

**RETENCIONES**

| DESCRIPCION | % | VALOR |
|---|---|---|
| Retención en la fuente del IVA servicios | 15,00 | 19.922,00 |
| Tasa Pro Deportes Recreación 1.5% | 1,50 | 10.485,00 |
| Estampilla procultura 2% | 2,00 | 13.980,00 |
| Servicio Generales declarantes | 4,00 | 27.960,00 |
| Estampilla Pro Adulto Mayor 4% | 4,00 | 27.960,00 |
| Rete ICA | 1,00 | 6.990,00 |
| Sobretasa Bomberíl | 2,00 | 140,00 |
| Estampilla Pro Hospital | 1,00 | 6.990,00 |

| 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<br>**EL INTERESADO (A)** |

Tesorería Central

## MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

**Nit: 890.981.554**

## DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

## ORDEN DE PAGO

| Número de Orden | Fecha de Orden |
|---|---|
| 01284 | 22/06/2023 |

| Documentos Origen | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00763 | 26/05/2023 |

| | |
|---|---|
| **Documento de Identidad** | 811.026.190 |
| **Nombre del Beneficiario** | CDM EQUIPOS S.A. |

**Concepto de esta orden de pago:** ACTA DE PAGO N° 1_FACTURA N° 3766_CPSU SH 150 2023_PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE LA MAQUINA VALIDADORA Y CONTADORA DE BILLETES UBICADA EN LA TAQUILLA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.

| | |
|---|---|
| **Valor sin IVA** | **698.998,00** |
| **Valor IVA** | **132.812,00** |
| **Valor Total** | **831.810,00** |

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.1.2.02.02.008** | **SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION** | | **831.810,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 83990 | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | 831.810,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 831.810,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 831.810,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 831.810,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 831.810,00 |

**Valor en letras:** OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

**RETENCIONES**

| DESCRIPCION | % | VALOR |
|---|---|---|
| Retención en la fuente del IVA servicios | 15,00 | 19.922,00 |
| Tasa Pro Deportes Recreación 1.5% | 1,50 | 10.485,00 |
| Estampilla procultura 2% | 2,00 | 13.980,00 |
| Servicio Generales declarantes | 4,00 | 27.960,00 |
| Estampilla Pro Adulto Mayor 4% | 4,00 | 27.960,00 |
| Rete ICA | 1,00 | 6.990,00 |
| Sobretasa Bomberíl | 2,00 | 140,00 |
| Estampilla Pro Hospital | 1,00 | 6.990,00 |

| 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 | 831.810,00 | 114.427,00 | 717.383,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 831.810,00 | 114.427,00 | 717.383,00 |

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

33C69852C460138FCFC7D95F266FF6C8

100.