MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE EGRESO

Número del Egreso	Fecha del Egreso
01481	06/07/2023

Documentos Origen	
Num Doc.	Fecha Doc.
01432	04/07/2023

Documento de Identidad	8.154.010
Nombre del Beneficiario	WALTER GREGORY MIRA HERNANDEZ

Concepto Comprobante

C24B9F87479FD45ABE436F619C6463E8

.....
-> ACTA DE PAGO N° 1_CPSA SH 160 2023_FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS DE FACTURACIÓN Y CORRESPONDENCIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 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**		**676.666,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	676.666,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	676.666,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	676.666,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	676.666,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	676.666,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
676.666,00	**33.969,00**	**642.697,00**

Valor en letras: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS PESOS MONEDA CORRIENTE

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
64220406663	Recursos propios	0000SL1481	642.697,00

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	27.067,00
Rete ICA	1,00	6.767,00
Sobretasa Bomberil	2,00	135,00

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: VIVIANA MARIA TABORDA ESPINOSA, el día: miércoles, 19 de julio de 2023 siendo las: 8:20:14

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
01432	04/07/2023

Documentos Origen	
Num Doc.	Fecha Doc.
00918	21/06/2023

Documento de Identidad	8.154.010
Nombre del Beneficiario	WALTER GREGORY MIRA HERNANDEZ

Concepto de esta orden de pago: ACTA DE PAGO N° 1_CPSA SH 160 2023_FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS DE FACTURACIÓN Y CORRESPONDENCIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.

Valor sin IVA	**676.666,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**676.666,00**

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**676.666,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	676.666,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	676.666,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	676.666,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	676.666,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	676.666,00

Valor en letras: SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	27.067,00
Rete ICA	1,00	6.767,00
Sobretasa Bomberil	2,00	135,00

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	676.666,00	33.969,00	642.697,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
676.666,00	**33.969,00**	**642.697,00**

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

51FFCB78776748AB44061C012255417B

100