TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES

NIT: 890.982.068

COMPROBANTE DE EGRESO **01822**

Fecha de pago **21/11/2023**

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
01848	21/11/2023

Documento de Identidad	900.371.908
Nombre del Beneficiario	C.I PROCOLCA .A.S

Concepto Comprobante

DOTACION DEL CENTRO VIDA/DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS. LOTE N 4 DOTACION ZONAS COMUNES (OTRO SI N 1). SEGUN ACTA DE PAGO 02 Y FACTURA ELECTRONICA P 349 DE 2023.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006	**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**19.214.944,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	62141	Comercio al por menor de muebles de uso doméstico, en establecimientos no especializados	19.214.944,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	19.214.944,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	19.214.944,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4104001	Centros de protección social para el adulto mayor construidos y dotados	19.214.944,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	19.214.944,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	1202100202	LEY|1276|05-01-2009|80%*70% - Estampilla para el bienestar del adulto mayor - Financiación de los Centros Vida	19.214.944,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2020052640009	Implementación de estrategias encaminadas a la atención integral del adulto mayor en el municipio de Entrerríos	19.214.944,00

44423AF3DD5432BDC7A346D01FD4D707

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
19.214.944,00	**2.349.389,00**	**16.865.555,00**

Valor en letras: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ML.

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja				
	Código	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		110.203,27
Fondos	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		242.205,00
Fondos	1.2.3.4.02	FONDO DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		1.130,29
BANCOLOMBIA	53700000557	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	CS6PROCOL2	16.865.555,01
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.01	FONDO DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES		1.130,29
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.02	FONDO DE CONTINGENCIAS		565,14
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.01	ESTAMPILLA PRO CULTURA		322.940,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.02	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR		645.880,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.02	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR		19.214.944,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.03	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PÚBLICOS DE ANTIOQUIA		161.470,00
RETENCIÓN DE IMPUESTOS A TERCEROS	1.3.1.1.12.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE		403.675,00
RETENCIÓN DE IMPUESTOS A TERCEROS	1.3.1.1.12.04.03	RETENCIÓN DE IVA		460.190,00

Retenciones		
Descripción	**%**	**Valor**
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	322.940,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	161.470,00
RETENCION DE " IVA " BIENES GRAVADOS	15,00	460.190,00
COMPRAS EN GENERAL DEC RENTA	2,50	403.675,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	645.880,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	242.205,00
RETEICA	0,70	113.029,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
Concepto	**Debito**	**Crédito**

WEIMAR VILLA TOBON
Alcalde

NATALIA BERRIO MORENO
Secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico

FIRMA INTERESADO NIT/C.C.