MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE EGRESO

Número del Egreso	Fecha del Egreso	Documentos Origen	
		Num Doc.	Fecha Doc.
0000003403	**04/10/2024**	02239	01/10/2024

Documento de Identidad:	1.044.506.094
Nombre del Beneficiario:	JUAN CAMILO ROJAS ARANGO

Concepto de este Egreso

ACTA NRO. 07 - SEPTIEMBRE DE 2024. ADICIÓN Y PRÓRROGA NRO. 1 CPSA SEYC 083 2024. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE BAILES DE SALÓN Y DE LOS PROCESOS CULTURALES EN DESARROLLO DE LA OFERTA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.200.01	**IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES**	**22.730,00**
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	22.730,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	22.502,35
1.2.3.4.02	ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL	227,65
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	22.730,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120201	Ley|99|20-12-1993|1% - Ingresos Corrientes - Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales - Departamentos y Municipios	227,65
120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	22.502,35
1.1.01.02.212	**SOBRETASA BOMBERIL**	**455,00**
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	455,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.1.14	SOBRETASA BOMBERIL	455,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	455,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120219	LEY|322|04-10-1996|100% Sobretasa bomberil	455,00
1.1.01.02.300.01	**ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR**	**90.920,00**
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	90.920,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	90.920,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	90.920,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
1202100201	LEY|1276|05-01-2009|70% - Estampilla para el bienestar del adulto mayor - Financiación de los Centros Vida	63.644,00
1202100202	LEY|1276|05-01-2009|30% - Estampilla para el bienestar del adulto mayor - Dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano	27.276,00
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**2.273.000,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
91124	Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión	2.273.000,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.273.000,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.3.3.3.20	R.B. ESTAMPILLAS	2.273.000,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
3301122	Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural	2.273.000,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	2.273.000,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2021056860023	Fomento y desarrollo de la cultura en el Municipio de Santa Rosa de Osos	2.273.000,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
1202100103	LEY|397|07-08-1997|80% - Estampilla pro cultura - Inversión en el sector (Cultura)	2.273.000,00

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE EGRESO

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.273.000,00	114.105,00	2.158.895,00

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
64272514374	Unidad cultural	000EGR3403	2.158.895,00

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	90.920,00
Rete ICA	1,00	22.730,00
Sobretasa Bomberil	2,00	455,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
249055	2.273.000,00	0,00
1110050136	0,00	2.158.895,00
24079090	91.375,00	91.375,00
13050804	0,00	22.730,00
13058802	90.920,00	90.920,00
41057602	0,00	90.920,00
13056201	455,00	455,00
410562	0,00	455,00
TOTAL	2.455.750,00	2.455.750,00

CERTIFICO	CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor del presente comprobante	**Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta.**
Adriana Mesa Uribe Tesorera **PAGADOR (A)**	PAGADO SISTEMA EN LINEA TESORERIA CENTRAL **EL INTERESADO (A)**