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.
0000003733	**05/11/2024**	02721	01/11/2024

Documento de Identidad:	1.007.322.135
Nombre del Beneficiario:	DANIELA MONSALVE GOMEZ

Concepto de este Egreso

ACTA NRO. 06 - OCTUBRE DE 2024. ADICIÓN Y PRÓRROGA NRO. 1 CPSA SAYRN 123 2024. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN EDUCACION AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DEL PGIRS- EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.200.01	**IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES**	**26.000,00**
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	26.000,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	25.739,87
1.2.3.4.02	ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL	260,13
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	26.000,00
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	260,13
120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	25.739,87
1.1.01.02.212	**SOBRETASA BOMBERIL**	**520,00**
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	520,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.1.14	SOBRETASA BOMBERIL	520,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	520,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120219	LEY|322|04-10-1996|100% Sobretasa bomberil	520,00
1.1.01.02.300.01	**ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR**	**104.000,00**
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	104.000,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	104.000,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	104.000,00
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	72.800,00
1202100202	LEY|1276|05-01-2009|30% - Estampilla para el bienestar del adulto mayor - Dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano	31.200,00
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**2.600.000,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2.600.000,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.600.000,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	2.600.000,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
3208010	Servicio de educacion informal ambiental	2.600.000,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	2.600.000,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2021056860082	Implementación de programa de educación ambiental para la sostenibilidad en el Municipio de Santa Rosa de Osos	2.600.000,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
12021101	50% Sector Eléctrico - Ambiental y Agua Potable	2.600.000,00

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
2.600.000,00	130.520,00	2.469.480,00

Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
64200002750	CONTRIBUCIONES DEL SECTOR ELECTRICO - LEY 99	000EGR3733	2.469.480,00

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	104.000,00
Rete ICA	1,00	26.000,00
Sobretasa Bomberil	2,00	520,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
249055	2.600.000,00	0,00
1110060150	0,00	2.469.480,00
24079090	104.520,00	104.520,00
13050804	0,00	26.000,00
13058802	104.000,00	104.000,00
41057602	0,00	104.000,00
13056201	520,00	520,00
410562	0,00	520,00
TOTAL	2.809.040,00	2.809.040,00

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)**