



MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS
Nit: 890.981.554
DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO
COMPROBANTE DE EGRESO

| |
|-------------------|
| Número del Egreso |
| 0000004347 |

| |
|------------------|
| Fecha del Egreso |
| 20/12/2024 |

| Documentos Origen | |
|-------------------|------------|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 03341 | 20/12/2024 |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Documento de Identidad: | 1.040.871.399 |
| Nombre del Beneficiario: | SANTIAGO MONSALVE CASTAÑO |

Concepto de este Egreso

ACTA NRO. 01 Y FINAL - DICIEMBRE DE 2024. CPSP SS 242 2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN LOS COMPONENTES DE INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 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 | 40.000,00 |
| CCPET02 - | UNIDAD EJECUTORA | |
| 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 40.000,00 |
| CCPET05 - | FUENTES DE FINANCIACIÓN | |
| 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 39.599,92 |
| 1.2.3.4.02 | ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL | 400,08 |
| CCPET83 - | ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | |
| C | Con Situación de Fondos | 40.000,00 |
| 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 | 400,08 |
| 120501 | Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD) | 39.599,92 |
| 1.1.01.02.212 | SOBRETASA BOMBERIL | 800,00 |
| CCPET02 - | UNIDAD EJECUTORA | |
| 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 800,00 |
| CCPET05 - | FUENTES DE FINANCIACIÓN | |
| 1.2.3.1.14 | SOBRETASA BOMBERIL | 800,00 |
| CCPET83 - | ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | |
| C | Con Situación de Fondos | 800,00 |
| CCPET84 - | ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | |
| 120219 | LEY[322 04-10-1996 100% Sobretasa bomberil | 800,00 |
| 1.1.01.02.300.01 | ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 160.000,00 |
| CCPET02 - | UNIDAD EJECUTORA | |
| 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 160.000,00 |
| CCPET05 - | FUENTES DE FINANCIACIÓN | |
| 1.2.3.1.19 | ESTAMPILLAS | 160.000,00 |
| CCPET83 - | ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | |
| C | Con Situación de Fondos | 160.000,00 |
| 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 | 112.000,00 |
| 1202100202 | LEY[1276 05-01-2009 30% - Estampilla para el bienestar del adulto mayor - Dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano | 48.000,00 |





MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO
COMPROBANTE DE EGRESO

Table with columns for code, description, and amount. Includes sections for 'ESTAMPILLA PRO CULTURA' and 'SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES'.

Summary table with three columns: Total de la Presente Orden (4.000.000,00), Total Retenciones (280.800,00), and Total a Pagar (3.719.200,00).

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS PESOS M/L

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja table with columns: Codigo, Detalle, Documento, and Valor.





MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE EGRESO

| RETENCIONES | | | IMPUTACION CONTABLE | | |
|--------------------------------|------|------------|---------------------|--------------|--------------|
| DESCRIPCION | % | VALOR | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
| Estampilla Pro Cultura 2% | 2,00 | 80.000,00 | 248004 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| Estampilla Pro Adulto Mayor 4% | 4,00 | 160.000,00 | 1110060151 | 0,00 | 3.719.200,00 |
| Rete ICA | 1,00 | 40.000,00 | 24079090 | 240.800,00 | 240.800,00 |
| Sobretasa Bomberil | 2,00 | 800,00 | 13050804 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | 13058801 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | 41057601 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | | 13058802 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | | | 41057602 | 0,00 | 160.000,00 |
| | | | 13056201 | 800,00 | 800,00 |
| | | | 410562 | 0,00 | 800,00 |
| | | | TOTAL | 4.481.600,00 | 4.481.600,00 |

| | |
|---|--|
| <p>CERTIFICO</p> <p>Que pagué al interesado el valor del presente comprobante</p> <p> Adriana Mesa Uribe Tesorera</p> <p>PAGADOR (A)</p> | <p>CERTIFICO</p> <p>Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta.</p> <p> EL INTERESADO (A)</p> |
|---|--|

