



PAGADO 28 OCT 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00266

Documentos Asignados

PRESUPUESTO CCPET USP 2025

Fecha de Expedición: 27/10/2025

Num Doc.

Fecha Doc.

00233

27/10/2025

Nit ó Cedula: 1.035.831.458

Beneficiario: JORGE LUIS PEREZ GUTIERREZ

Concepto de este Egreso

3DA08FFF53751AC68A3BBF4CAFB8CCB2

CMC Nro.079 - 2025 Y OTROSÍ Nro01, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES, GRASAS, INCLUIDA LA MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS ADSCRITO A LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ANZÁ. PLAZO DIEZ (10) DIAS. PAGO FINAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nro.JLP-1026 DE FECHA MAYO 08 DE 2025. LOS PAGOS PARCIALES SE EFECTUARON MEDIANTE EGRESOS Nro.138 DE JUNIO 03 Y Nro.198 DE AGOSTO 05 DE 2025.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.0008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	13.457.674,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	13.457.674,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	13.457.674,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.1.17	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO	13.457.674,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	13.457.674,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	13.457.674,00
CCPET89 - TIPO DE SERVICIOS PÚBLICO 8901	ASEO	13.457.674,00

Total de la Presente Orden

13.457.674,00

Total Retenciones

7.568.650,00

Total a Pagar

5.889.024,00

Valor en letras: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
313170000373	Servicio de Aseo	00000T-266	5.889.024,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Servicios generales (declarantes renta)	4,00	1.696.056,00
Rete IVA por servicios (15% sobre el IVA)	15,00	1.208.440,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	1.696.056,00
Estampilla Pro Cultura Otros Contratos	2,00	848.028,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	424.014,00
Tasa Pro Deporte	1,00	424.014,00
Reterica	1,00	424.014,00
Estampilla Pro Comisaria	2,00	848.028,00

Nora Torres Ibarra
Secretaria de Hacienda

Firma del Interesado Nit / C.C.

