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.
0000000316	04/03/2025	00344	04/03/2025

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

Concepto de este Egreso

ACTA NRO. 01 - FEBRERO DE 2025. CPSA SDAA 104 225. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN EDUCACION AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE SE LIDERAN DESDE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL 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**	**23.340,00**
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	23.340,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	23.079,23
1.2.3.4.02	ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL	260,77
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	23.340,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120201	Ley|99|20-12-1993|1% - Ingresos Corrientes - Adquisicion y mantenimiento de areas de interes para acueductos municipales - Departamentos y Municipios	260,77
120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	23.079,23
1.1.01.02.212	**SOBRETASA BOMBERIL**	**467,00**
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	467,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.1.14	SOBRETASA BOMBERIL	467,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	467,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120219	LEY|322|04-10-1996|100% Sobretasa bomberil	467,00
1.1.01.02.300.01	**ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR**	**93.360,00**
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	93.360,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	93.360,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	93.360,00
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	63.974,42
1202100202	LEY|1276|05-01-2009|30% - Estampilla para el bienestar del adulto mayor - Dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano	29.385,58
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**2.334.000,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
94900	Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	2.334.000,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.334.000,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	2.334.000,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
3202012	Servicio de proteccion de ecosistemas	2.334.000,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	2.334.000,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
12021101	50% Sector Eléctrico - Ambiental y Agua Potable	2.334.000,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2024056860009	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	2.334.000,00

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
2.334.000,00	117.167,00	2.216.833,00

Valor en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
64200002750	CONTRIBUCIONES DEL SECTOR ELECTRICO	0000EGR316	2.216.833,00

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	93.360,00
Rete ICA	1,00	23.340,00
Sobretasa Bomberil	2,00	467,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
249055	2.334.000,00	0,00
1110060150	0,00	2.216.833,00
24079090	117.167,00	117.167,00
13058802	93.360,00	93.360,00
41057602	0,00	93.360,00
13050804	23.340,00	23.340,00
41050802	0,00	23.340,00
13056201	467,00	467,00
410562	0,00	467,00
TOTAL	2.568.334,00	2.568.334,00

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)**