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.
0000000319	04/03/2025	00331	03/03/2025

Documento de Identidad:	8.154.010
Nombre del Beneficiario:	WALTER GREGORY MIRA HERNANDEZ

Concepto de este Egreso

ACTA NRO. 01 - FEBRERO DE 2025. CPSA SI 029 2025. PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ASISTENCIA OPERATIVA EN LOS PROCESOS LOGISTICOS Y DE INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.200.01	**IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES**	**26.667,00**
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	26.667,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	26.369,06
1.2.3.4.02	ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL	297,94
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	26.667,00
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	297,94
120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	26.369,06
1.1.01.02.212	**SOBRETASA BOMBERIL**	**533,00**
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	533,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.1.14	SOBRETASA BOMBERIL	533,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	533,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120219	LEY|322|04-10-1996|100% Sobretasa bomberil	533,00
1.1.01.02.300.01	**ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR**	**106.667,00**
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	106.667,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	106.667,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	106.667,00
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	73.092,96
1202100202	LEY|1276|05-01-2009|30% - Estampilla para el bienestar del adulto mayor - Dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano	33.574,04
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**2.666.666,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
54211	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles	2.666.666,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.666.666,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	2.666.666,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
2402114	Via urbana mejorada	2.666.666,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	2.666.666,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
12021102	50% Sector Eléctrico - Libre Inversión	2.666.666,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2024056860012	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	2.666.666,00

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
2.666.666,00	133.867,00	2.532.799,00

Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
64200002750	CONTRIBUCIONES DEL SECTOR ELECTRICO	0000EGR319	2.532.799,00

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	106.667,00
Rete ICA	1,00	26.667,00
Sobretasa Bomberil	2,00	533,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
249055	2.666.666,00	0,00
1110060150	0,00	2.532.799,00
24079090	133.867,00	133.867,00
13058802	106.667,00	106.667,00
41057602	0,00	106.667,00
13050804	26.667,00	26.667,00
41050802	0,00	26.667,00
13056201	533,00	533,00
410562	0,00	533,00
TOTAL	2.934.400,00	2.934.400,00

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)**