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.
0000000869	05/05/2025	00821	05/05/2025

Documento de Identidad:	1.044.506.094
Nombre del Beneficiario:	JUAN CAMILO ROJAS ARANGO

Concepto de este Egreso

ACTA NRO. 03 - ABRIL DE 2025. CPSA SCYP 031 2025. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS LÚDICOS DE LA DANZA TRADICIONAL COLOMBIANA Y DE LOS PROCESOS CULTURALES EN DESARROLLO DE LA OFERTA CULTURAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO DE SANTA ROSA DE OSOS.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
1.1.01.02.200.01	**IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES**	**24.100,00**
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	24.100,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	23.490,39
1.2.3.4.02	ICLD LEY 99 - DESTINO AMBIENTAL	609,61
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	24.100,00
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	609,61
120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	23.490,39
1.1.01.02.212	**SOBRETASA BOMBERIL**	**482,00**
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	482,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.1.14	SOBRETASA BOMBERIL	482,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	482,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120219	LEY|322|04-10-1996|100% Sobretasa bomberil	482,00
1.1.01.02.300.01	**ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR**	**96.400,00**
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	96.400,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	96.400,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	96.400,00
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	65.980,86
1202100202	LEY|1276|05-01-2009|30% - Estampilla para el bienestar del adulto mayor - Dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano	30.419,14
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**2.410.000,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
91124	Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión	2.410.000,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.410.000,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	2.410.000,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
3301053	Servicio de promocion de actividades culturales	2.410.000,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	2.410.000,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
1202100103	LEY|397|07-08-1997|80% - Estampilla pro cultura - Inversión en el sector (Cultura)	2.410.000,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2024056860022	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	2.410.000,00

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
2.410.000,00	120.982,00	2.289.018,00

Valor en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO PESOS PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
64272514374	Unidad cultural	0000EGR869	2.289.018,00

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	96.400,00
Rete ICA	1,00	24.100,00
Sobretasa Bomberil	2,00	482,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
249055	2.410.000,00	0,00
1110050136	0,00	2.289.018,00
24079090	120.982,00	120.982,00
13058802	96.400,00	96.400,00
41057602	0,00	96.400,00
13050804	24.100,00	24.100,00
41050802	0,00	24.100,00
13056201	482,00	482,00
410562	0,00	482,00
TOTAL	2.651.964,00	2.651.964,00

CERTIFICO	CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor del presente comprobante	**Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta.**
PAGADOR (A)	PAGADO POR SISTEMA EN LINEA **EL INTERESADO (A)**
	Tesoreria Central