MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
0000000795	**22/05/2024**

Documentos Origen	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00581	08/05/2024

Documento de Identidad:	900.404.892
Nombre del Beneficiario:	FUNDACIÓN ALIANZA COLOMBIA SANA

Concepto de esta orden de pago: ACTA NRO. 01 - FACTURA NRO. FE26. CMC SG 016 2024. SUMINISTRO DE ALOJAMIENTO PARA LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

Valor sin IVA	**13.808.095,84**
Valor IVA	**2.623.538,16**
Valor Total	**16.431.634,00**

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**16.431.634,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	16.431.634,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	16.431.634,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	16.431.634,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
4501048	Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva	16.431.634,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	16.431.634,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2021056860017	Fortalecimiento de la Covivencia y Seguridad Ciudadana	16.431.634,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120404	ACUERDO|000|00-00-0000|Fondo de seguridad y convivencia ciudadana FONSET	16.431.634,00

Valor en letras: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Retención en la fuente del IVA servicios	15,00	393.531,00
Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	1,50	207.121,00
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	276.162,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
55070511	16.431.634,00	0,00
249055	0,00	16.431.634,00
TOTAL	16.431.634,00	16.431.634,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_osos_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LUZ ALBA PEREZ RESTREPO, el día: martes, 13 de agosto de 2024 siendo las: 11:11:37

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	552.324,00
Servicio de hoteles, restaurantes y hospedaje	3,50	483.283,00
Rete ICA	1,00	138.081,00
Sobretasa Bomberil	2,00	2.762,00
Estampilla Pro Hospital 1%	1,00	138.081,00
Estampilla Para La Justicia Familiar 2%	2,00	276.162,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.3.2.06 - CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	16.431.634,00	2.467.507,00	13.964.127,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
16.431.634,00	**2.467.507,00**	**13.964.127,00**

Señor (a) pagador (a). Sírvase pagar la presente orden de pago.

BF7B9C50F0F323F6CDA5C6CFBB68ADD1



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_osos_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LUZ ALBA PEREZ RESTREPO, el día: martes, 13 de agosto de 2024 siendo las: 11:11:37

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO