MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
0000001381	**10/07/2024**

Documentos Origen	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00080	08/02/2024

Documento de Identidad:	1.075.240.300
Nombre del Beneficiario:	SERGIO TRUJILLO HOMEZ

Concepto de esta orden de pago: ACTA NRO. 05 - JUNIO DE 2024 - FACTURA NRO. FE 122. CMC STYT 001 2024. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA.

Valor sin IVA	**513.500,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**513.500,00**

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**513.500,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	513.500,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	513.500,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	513.500,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
4599016	Sedes mantenidas	513.500,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	513.500,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	513.500,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2021056860008	Construcción, mantenimiento y dotación de equipamientos en el Municipio de Santa Rosa de Osos	513.500,00

Valor en letras: QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	1,50	7.702,00
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	10.270,00
Servicio Generales declarantes	4,00	20.540,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	20.540,00
Rete ICA	1,00	5.135,00
Sobretasa Bomberil	2,00	103,00
Estampilla Pro Hospital 1%	1,00	5.135,00
Estampilla Para La Justicia Familiar 2%	2,00	10.270,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
55070511	513.500,00	0,00
249055	0,00	513.500,00
TOTAL	513.500,00	513.500,00

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, 10 de septiembre de 2024 siendo las: 12:47:12

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	513.500,00	79.695,00	433.805,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
513.500,00	79.695,00	433.805,00

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

DF99E26EB67E30EA3D9D0215C9D8099B



MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO