MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
0000001701	**01/08/2024**

Documentos Origen	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00262	11/03/2024

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

Concepto de esta orden de pago: ACTA NRO. 05 - JULIO DE 2024. CPSA SI 042 2024. 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.

Valor sin IVA	**2.300.000,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**2.300.000,00**

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**2.300.000,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
54112	Servicios generales de construcción de complejos habitacionales, edificios de viviendas	833.334,00
54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	1.466.666,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.300.000,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.300.000,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
4001042	Vivienda de Interes Social construidas	833.334,00
4599008	Sede construida y dotada	716.667,00
4599016	Sedes mantenidas	749.999,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	2.300.000,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	2.300.000,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2021056860041	Construcción de vivienda de Interès social en el Municipio de Santa Rosa de Osos	833.334,00
2021056860008	Construcción, mantenimiento y dotación de equipamientos en el Municipio de Santa Rosa de Osos	1.466.666,00

Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	92.000,00
Rete ICA	1,00	23.000,00
Sobretasa Bomberil	2,00	460,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
55040502	833.334,00	0,00
249055	0,00	2.300.000,00

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: jueves, 12 de septiembre de 2024 siendo las: 14:19:50

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

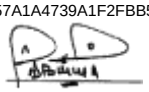
55070511	1.466.666,00	0,00
TOTAL	2.300.000,00	2.300.000,00

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	2.300.000,00	115.460,00	2.184.540,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.300.000,00	**115.460,00**	**2.184.540,00**

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

57A1A4739A1F2FBB530A20DA51BB76B1



MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO