# DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
## EDUNA
## Nit: 901.442.761
### PRESUPUESTO 2024 CCPET

## ORDEN DE PAGO

**OP Nº 0000000050**

Fecha de Expedición: 14/03/2024

**COMPROMISOS ASIGNADOS**

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| **Num Doc.** | **Fecha Doc.** |
| 00040 | 22/02/2024 |

| | |
|---|---|
| **Nit ò Cedula:** | 900902315 - 0 |
| **Beneficiario:** | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS |

**Por Concepto de:**

63AD9E6A01066881B60A1CEC3142D114

CD-017-2024-CON , CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO ACORDE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA No. COINTER SI 002 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA. FACTURA No. CD634

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.1.2.02.02.008** | | **SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION** | **189.323.814,55** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 83990 | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | 189.323.814,55 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 1.0 | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 189.323.814,55 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.3.2.27 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 189.323.814,55 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 189.323.814,55 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 189.323.814,55 |
| CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS | 251050 | Contrato Interadministrativo COINTER SI 002 2024_Santa Rosa Estudios y Diseños | 189.323.814,55 |

**Valor en letras:**

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxx

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **%** | **VALOR** |
| HONORARIOS P.J. Y P.N. DECLARANTES 11% | 11,00 | 17.500.521,07 |
| Rete_IVA (15%) | 15,00 | 4.534.225,81 |
| Estampilla Pro_Aduto Mayor Tarifa General (4%) | 4,00 | 6.363.825,70 |
| Estampilla Pro_Cultura Tarifa General (2%) | 2,00 | 3.181.912,85 |
| Estampilla Pro_Hospitales Publicos (1%) | 1,00 | 1.590.956,42 |
| Sobre_tasa Pro Recreacion y Deporte (1.5%) | 1,50 | 2.386.434,64 |
| Sobre_tasa Bomberil Base Rete-ICA - (2%) | 2,00 | 15.910,00 |
| Retención ICA (0.5%) | 0,50 | 795.478,21 |
| Estampilla Para la Justicia Familiar 2% | 2,00 | 3.181.912,85 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| **189.323.814,55** | **39.551.177,55** | **149.772.637,00** |

ORIGINAL FIRMADO

**Firma Autorizada**

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