MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
0000000773	**22/05/2024**

Documentos Origen	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00514	25/04/2024

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

Concepto de esta orden de pago: ACTA NRO. 01 - FACTURA NRO. FE25. CMC ALM 012 2024. SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS.

Valor sin IVA	**14.278.564,81**
Valor IVA	**2.712.927,19**
Valor Total	**16.991.492,00**

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**16.991.492,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
3513001	Tintas tipográficas para imprenta	16.991.492,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	16.991.492,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	16.991.492,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	16.991.492,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	16.991.492,00

Valor en letras: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Retención en la fuente del IVA compras	15,00	406.939,00
Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	1,50	214.178,00
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	285.571,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	571.143,00
Compras generales declarantes	2,50	356.964,00
Rete ICA	1,00	142.786,00
Sobretasa Bomberil	2,00	2.856,00
Estampilla Pro Hospital 1%	1,00	142.786,00
Estampilla Para La Justicia Familiar 2%	2,00	285.571,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
511114	16.991.492,00	0,00
240101	0,00	16.991.492,00
TOTAL	16.991.492,00	16.991.492,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	16.991.492,00	2.408.794,00	14.582.698,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
16.991.492,00	**2.408.794,00**	**14.582.698,00**

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

391E7FB2575497DBA7A7705D5B8CC7F4



MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO