MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
0000001394	**16/07/2024**

Documentos Origen	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00842	03/07/2024

Documento de Identidad:	900.433.921
Nombre del Beneficiario:	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES PRECIADO SAS

Concepto de esta orden de pago: ACTA NRO. 01 - FACTURA NRO. FE 14800. CUM SI 003 2024. SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ACCIONES DE RECUPERACIÓN A LAS AFECTACIONES OCASIONADAS POR LA EMERGENCIA Y CALAMIDAD PUBLICA ENMARCADAS EN LOS DECRETOS Nº 152 Y Nº 155 DE JUNIO 2024.

Valor sin IVA	**109.865.073,00**
Valor IVA	**4.553.933,00**
Valor Total	**114.419.006,00**

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**114.419.006,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	114.419.006,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	114.419.006,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	114.419.006,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
3205021	Obras de infraestructura para mitigacion y atencion a desastres	114.419.006,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	114.419.006,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2021056860040	Planificaciòn, mitigación y atención de desastres en el Municipio de Santa Rosa de Osos	114.419.006,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
12021101	50% Sector Eléctrico - Ambiental y Agua Potable	114.419.006,00

Valor en letras: CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEIS PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Retención en la fuente del IVA compras	15,00	683.090,00
Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	1,50	1.647.976,00
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	2.197.301,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
550803	114.419.006,00	0,00
240101	0,00	114.419.006,00
TOTAL	114.419.006,00	114.419.006,00

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: viernes, 11 de abril de 2025 siendo las: 9:49:34

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	4.394.603,00
Compras generales declarantes	2,50	2.746.627,00
Rete ICA	1,00	1.098.651,00
Sobretasa Bomberil	2,00	21.973,00
Estampilla Pro Hospital 1%	1,00	1.098.651,00
Estampilla Para La Justicia Familiar 2%	2,00	2.197.301,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.3.2.07 - CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	114.419.006,00	16.086.173,00	98.332.833,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
114.419.006,00	**16.086.173,00**	**98.332.833,00**

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

CF44F97EA39C054C9AF64D1B831BD4F7



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: viernes, 11 de abril de 2025 siendo las: 9:49:34

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO