MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
0000002411	**01/10/2024**

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. 07 Y FINAL - SEPTIEMBRE 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	**766.660,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**766.660,00**

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**766.660,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
54112	Servicios generales de construcción de complejos habitacionales, edificios de viviendas	277.776,00
54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	488.884,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	766.660,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	766.660,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
4001042	Vivienda de Interes Social construidas	277.776,00
4599008	Sede construida y dotada	238.887,00
4599016	Sedes mantenidas	249.997,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	766.660,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	766.660,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2021056860041	Construcción de vivienda de Interès social en el Municipio de Santa Rosa de Osos	277.776,00
2021056860008	Construcción, mantenimiento y dotación de equipamientos en el Municipio de Santa Rosa de Osos	488.884,00

Valor en letras: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	30.666,00
Rete ICA	1,00	7.667,00
Sobretasa Bomberil	2,00	153,00

IMPUTACION CONTABLE

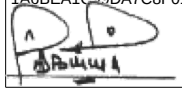
CUENTA	DEBITO	CREDITO
55040502	277.776,00	0,00
249055	0,00	766.660,00
55070511	488.884,00	0,00
TOTAL	766.660,00	766.660,00

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	766.660,00	38.486,00	728.174,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
766.660,00	**38.486,00**	**728.174,00**

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

1A6BEA1C99DA7C8F01C90421AD8BF189



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, 17 de junio de 2025 siendo las: 14:59:32