



MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden
0000002239

Fecha de Orden
01/10/2024

Documentos Origen	
Num Doc.	Fecha Doc.
01352	09/09/2024

Documento de Identidad:	1.044.506.094
Nombre del Beneficiario:	JUAN CAMILO ROJAS ARANGO

Concepto de esta orden de pago: ACTA NRO. 07 - SEPTIEMBRE DE 2024. ADICIÓN Y PRÓRROGA NRO. 1 CPSA SEYC 083 2024. FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE BAILES DE SALÓN Y DE LOS PROCESOS CULTURALES EN DESARROLLO DE LA OFERTA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.	Valor sin IVA	2.273.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor Total	2.273.000,00

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.273.000,00
CCPET01 -	CPC V2.1 AC	
91124	Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión	2.273.000,00
CCPET02 -	UNIDAD EJECUTORA	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.273.000,00
CCPET05 -	FUENTES DE FINANCIACIÓN	
1.3.3.3.20	R.B. ESTAMPILLAS	2.273.000,00
CCPET81 -	CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	
3301122	Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural	2.273.000,00
CCPET83 -	ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	
C	Con Situación de Fondos	2.273.000,00
CCPET03 -	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	
2021056860023	Fomento y desarrollo de la cultura en el Municipio de Santa Rosa de Osos	2.273.000,00
CCPET84 -	ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	
1202100103	LEY 397 07-08-1997 80% - Estampilla pro cultura - Inversión en el sector (Cultura)	2.273.000,00

Valor en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS

RETENCIONES		
DESCRIPCION	%	VALOR
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	90.920,00
Rete ICA	1,00	22.730,00
Sobretasa Bomberil	2,00	455,00

IMPUTACION CONTABLE		
CUENTA	DEBITO	CREDITO
55060504	2.273.000,00	0,00
249055	0,00	2.273.000,00
TOTAL	2.273.000,00	2.273.000,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.3.3.3.20 - R.B. ESTAMPILLAS	2.273.000,00	114.105,00	2.158.895,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.273.000,00	114.105,00	2.158.895,00

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

183FCEC18FB147FE945B0B36F513DBD1

