MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
0000002539	**23/10/2024**

Documentos Origen	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
01389	19/09/2024

Documento de Identidad:	1.094.914.832
Nombre del Beneficiario:	CHRISTIAN MATEO URETA CARDONA

Concepto de esta orden de pago: ACTA NRO. 02 Y FINAL - DOCUMENTO SOPORTE NRO. DS1091. OTROSI Y ADICIÓN NRO. 01 CMC STYT 043 2024. SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.

Valor sin IVA	**1.040.000,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**1.040.000,00**

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**1.040.000,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1.040.000,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.3.3.4.15	R.B.DERECHOS DE TRANSITO	1.040.000,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
2409022	Servicio de educacion informal en seguridad vial	1.040.000,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	1.040.000,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	1.040.000,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2021056860022	Implementación del programa de educación informal en seguridad vial a los actores viales del Municipio de Santa Rosa de Osos	1.040.000,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
25.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SECCION PRESUPUESTAL ADICIONAL	1.040.000,00

Valor en letras: UN MILLÓN CUARENTA MIL PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	1,50	15.600,00
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	20.800,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	41.600,00
Rete ICA	1,00	10.400,00
Sobretasa Bomberil	2,00	208,00
Estampilla Para La Justicia Familiar 2%	2,00	20.800,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
55070506	1.040.000,00	0,00
249055	0,00	1.040.000,00
TOTAL	1.040.000,00	1.040.000,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.3.3.4.15 - R.B.DERECHOS DE TRANSITO	1.040.000,00	109.408,00	930.592,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.040.000,00	**109.408,00**	**930.592,00**

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

C10EFDAC741928461A66087A74A8EDF2