MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
0000002773	**01/11/2024**

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. 08 - OCTUBRE 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.

1BA67A35612E90FE5D70B914B09D5CD9

