MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
0000002880	**20/11/2024**

Documentos Origen	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
01383	16/09/2024

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

Concepto de esta orden de pago: ACTA NRO. 02 - FACTURA NRO. FE 19300. CMC ALM 044 2024. SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DESTINADOS A LA POBLACIÓN RECICLADORA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS.

Valor sin IVA	**17.395.209,00**
Valor IVA	**802.647,00**
Valor Total	**18.197.856,00**

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**18.197.856,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	18.197.856,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	18.197.856,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	18.197.856,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
4003022	Servicios de implementacion del Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos PGIRS	18.197.856,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	18.197.856,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2021056860043	Implementación del Plan de Gestiòn integral de Residuos Sólidos	18.197.856,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
12021101	50% Sector Eléctrico - Ambiental y Agua Potable	18.197.856,00

Valor en letras: DIECIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Retención en la fuente del IVA compras	15,00	120.397,00
Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	1,50	260.928,00
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	347.904,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	695.808,00
Compras generales declarantes	2,50	434.880,00
Rete ICA	1,00	173.952,00
Sobretasa Bomberil	2,00	3.479,00
Estampilla Para La Justicia Familiar 2%	2,00	347.904,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
55030505	18.197.856,00	0,00
249055	0,00	18.197.856,00
TOTAL	18.197.856,00	18.197.856,00

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	18.197.856,00	2.385.252,00	15.812.604,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
18.197.856,00	**2.385.252,00**	**15.812.604,00**

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

561E2730A0804B98EC51721FF8CA43DC

