MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
0000002923	**27/11/2024**

Documentos Origen	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
01583	24/10/2024

Documento de Identidad:	900.404.892
Nombre del Beneficiario:	FUNDACIÓN ALIANZA COLOMBIA SANA

Concepto de esta orden de pago: ACTA NRO. 01 Y FINAL - FACTURA NRO. FE32. CMC ALM 053 2024. SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

Valor sin IVA	**14.651.020,64**
Valor IVA	**2.698.979,36**
Valor Total	**17.350.000,00**

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**17.350.000,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
3532201	Detergentes en polvo	17.350.000,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	17.350.000,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	17.350.000,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	17.350.000,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	17.350.000,00

Valor en letras: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Retención en la fuente del IVA compras	15,00	404.847,00
Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	1,50	219.765,00
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	293.020,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	586.041,00
Compras generales declarantes	2,50	366.276,00
Rete ICA	1,00	146.510,00
Sobretasa Bomberil	2,00	2.930,00
Estampilla Para La Justicia Familiar 2%	2,00	293.020,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
511155	17.350.000,00	0,00
240101	0,00	17.350.000,00
TOTAL	17.350.000,00	17.350.000,00

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	17.350.000,00	2.312.409,00	15.037.591,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
17.350.000,00	**2.312.409,00**	**15.037.591,00**

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

F534FF8CEF2ED6E2B66E5741F5FE0338

