



MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden

0000003075

Fecha de Orden

02/12/2024

Documentos Origen

Num Doc.

01246

Fecha Doc.

04/09/2024

Documento de Identidad: 70.563.598

Nombre del Beneficiario: JAIME ALZATE LEGARDA

Concepto de esta orden de pago: ACTA NRO. 03 - NOVIEMBRE DE 2024. CPSP SI 084 2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.

Valor sin IVA	4.500.000,00
Valor IVA	0,00
Valor Total	4.500.000,00

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	4.500.000,00
CCPET01 -	CPC V2.1 AC	
54112	Servicios generales de construcción de complejos habitacionales, edificios de viviendas	1.224.490,00
54211	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles	3.275.510,00
CCPET02 -	UNIDAD EJECUTORA	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	4.500.000,00
CCPET05 -	FUENTES DE FINANCIACIÓN	
1.3.3.4.02	R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	4.500.000,00
CCPET81 -	CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	
2402112	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario	3.275.510,00
4001044	Vivienda de Interes Social mejoradas	1.224.490,00
CCPET83 -	ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	
C	Con Situación de Fondos	4.500.000,00
CCPET03 -	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	
2021056860009	Mantenimiento de vias terciarias del Municipio de Santa Rosa de Osos	3.275.510,00
2021056860042	Mejoramiento y reparación locativa de viviendas en el Municipio de Santa Rosa de Osos	1.224.490,00
CCPET84 -	ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	
12021102	50% Sector Eléctrico - Libre Inversión	4.500.000,00

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

RETENCIONES		
DESCRIPCION	%	VALOR
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	90.000,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	180.000,00
Rete ICA Servicios Profesionales	0,50	22.500,00
Sobretasa Bomberil	2,00	450,00

IMPUTACION CONTABLE		
CUENTA	DEBITO	CREDITO
55040501	1.224.490,00	0,00
249055	0,00	4.500.000,00
55070506	3.275.510,00	0,00
TOTAL	4.500.000,00	4.500.000,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.3.3.4.02 - R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	4.500.000,00	292.950,00	4.207.050,00

Total de la Presente Orden

4.500.000,00

Total Retenciones

292.950,00

Total a Pagar

4.207.050,00

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

5CDB49ABA7A9698605F048896FB9964E

