MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
0000003214	**10/12/2024**

Documentos Origen	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
01433	26/09/2024

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. FE34. CMC SDC 047 2024. SUMINISTRO DE INSUMOS E IMPLEMENTOS PARA LA ELABORACION Y ENTREGA DE ALIMENTOS EN CALIENTE A LA POBLACION VULNERABLE ADULTO MAYOR DE LA VEREDA EL CHAQUIRO, MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS.

Valor sin IVA	**15.554.546,27**
Valor IVA	**132.132,73**
Valor Total	**15.686.679,00**

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**15.686.679,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	15.686.679,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	15.686.679,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.3.3.3.20	R.B. ESTAMPILLAS	15.686.679,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
4103017	Servicio de entrega de raciones de alimentos	15.686.679,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	15.686.679,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
1202100201	LEY|1276|05-01-2009|70% - Estampilla para el bienestar del adulto mayor - Financiación de los Centros Vida	15.686.679,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2024056860037	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	15.686.679,00

Valor en letras: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Retención en la fuente del IVA compras	15,00	19.820,00
Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	1,50	233.318,00
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	311.091,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	622.182,00
Compras generales declarantes	2,50	388.864,00
Rete ICA	1,00	155.545,00
Sobretasa Bomberil	2,00	3.111,00
Estampilla Para La Justicia Familiar 2%	2,00	311.091,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
55070511	15.686.679,00	0,00
249055	0,00	15.686.679,00
TOTAL	15.686.679,00	15.686.679,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.3.3.3.20 - R.B. ESTAMPILLAS	15.686.679,00	2.045.022,00	13.641.657,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
15.686.679,00	**2.045.022,00**	**13.641.657,00**

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

2DC9C3172101DF030338355EA840844A

