MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
0000003437	**20/12/2024**

Documentos Origen	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
01731	21/11/2024

Documento de Identidad:	901.165.292
Nombre del Beneficiario:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS POR SANTA SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P

Concepto de esta orden de pago: ACTA NRO. 01 - FACTURA NRO. SRS 93. CONVINTER SI 040 2024. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA DE OSOS SOSTENIBLE PARA EJECUTAR RESTAURACIÓN DE FIGURAS NAVIDEÑAS, EJECUCIÓN DE FIGURAS NUEVAS, ALQUILER, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA INSTALACIÓN DE LA RED, DURANTE EL PERIODO QUE ESTE INSTALADO, EL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN ZONA URBANA DE SANTA ROSA DE OSOS, DURANTE LOS PERIODOS DE DICIEMBRE 7 DE 2024 A ENERO 6 DE 2025.

Valor sin IVA	**133.200.000,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**133.200.000,00**

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**133.200.000,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
91199	Otros servicios administrativos del gobierno n.c.p.	133.200.000,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	133.200.000,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	133.200.000,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
2102011	Redes de alumbrado publico con mantenimiento	133.200.000,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	133.200.000,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	133.200.000,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2024056860055	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	133.200.000,00

Valor en letras: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	1,50	1.998.000,00
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	2.664.000,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	5.328.000,00
Rete ICA	1,00	1.332.000,00
Sobretasa Bomberil	2,00	26.640,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
55070504	133.200.000,00	0,00
249055	0,00	133.200.000,00
TOTAL	133.200.000,00	133.200.000,00

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	133.200.000,00	11.348.640,00	121.851.360,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
133.200.000,00	**11.348.640,00**	**121.851.360,00**

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

52451818BFAF0BAD23FAA15C62723BE1

