**MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS**

**Nit: 890.981.554**

**DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**ORDEN DE PAGO**

| Número de Orden | Fecha de Orden |
|---|---|
| 0000000331 | 03/03/2025 |

| Documentos Origen | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00065 | 28/01/2025 |

| | |
|---|---|
| **Documento de Identidad:** | 8.154.010 |
| **Nombre del Beneficiario:** | WALTER GREGORY MIRA HERNANDEZ |

**Concepto de esta orden de pago:** ACTA NRO. 01 - FEBRERO DE 2025. CPSA SI 029 2025. PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ASISTENCIA OPERATIVA EN LOS PROCESOS LOGISTICOS Y DE INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

| | |
|---|---|
| **Valor sin IVA** | **2.666.666,00** |
| **Valor IVA** | **0,00** |
| **Valor Total** | **2.666.666,00** |

| Rubro | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|
| **2.3.2.02.02.005** | **CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION** | **2.666.666,00** |
| **CCPET01 -** | **CPC V2.1 AC** | |
| 54211 | Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles | 2.666.666,00 |
| **CCPET02 -** | **UNIDAD EJECUTORA** | |
| 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 2.666.666,00 |
| **CCPET05 -** | **FUENTES DE FINANCIACIÓN** | |
| 1.2.3.2.07 | CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO | 2.666.666,00 |
| **CCPET81 -** | **CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN** | |
| 2402114 | Via urbana mejorada | 2.666.666,00 |
| **CCPET83 -** | **ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS** | |
| C | Con Situación de Fondos | 2.666.666,00 |
| **CCPET84 -** | **ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA** | |
| 12021102 | 50% Sector Eléctrico - Libre Inversión | 2.666.666,00 |
| **CCPET03 -** | **CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA** | |
| 2024056860012 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | 2.666.666,00 |

**Valor en letras:** DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

**RETENCIONES**

| DESCRIPCION | % | VALOR |
|---|---|---|
| Estampilla Pro Adulto Mayor 4% | 4,00 | 106.667,00 |
| Rete ICA | 1,00 | 26.667,00 |
| Sobretasa Bomberil | 2,00 | 533,00 |

**IMPUTACION CONTABLE**

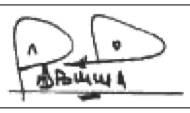
| CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|
| 55070506 | 2.666.666,00 | 0,00 |
| 249055 | 0,00 | 2.666.666,00 |
| TOTAL | 2.666.666,00 | 2.666.666,00 |

| 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 | 2.666.666,00 | 133.867,00 | 2.532.799,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| **2.666.666,00** | **133.867,00** | **2.532.799,00** |

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

A7CB9747C448F17ABFD351E7C158C29D



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_osos_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LUZ ALBA PEREZ RESTREPO, el día: martes, 23 de diciembre de 2025 siendo las: 8:39:08