MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
0000000588	01/04/2025

Documentos Origen	
Num Doc.	Fecha Doc.
00355	24/02/2025

Documento de Identidad:	800.214.024
Nombre del Beneficiario:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTAÑITA

Concepto de esta orden de pago: ACTA NRO. 01 Y FINAL. CONSOL SI 002 2025. CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTAÑITA, PARA LA ADECUACION DE LAS VIAS TERCIARIAS (CAMINOS CARRETEABLES) DE ACCESO DESDE SAN ISIDRO PARTE BAJA A MONTAÑITA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

Valor sin IVA	**19.500.000,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**19.500.000,00**

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**19.500.000,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
54211	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles	19.500.000,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	19.500.000,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	19.500.000,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
2402041	Via terciaria mejorada	19.500.000,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	19.500.000,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120508	Ingresos sin destinación específica (sobretasa a la gasolina)	19.500.000,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2024056860012	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	19.500.000,00

Valor en letras: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	1,50	292.500,00
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	390.000,00
Fondo de seguridad Ley 418	5,00	975.000,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	780.000,00
Rete ICA Obra Pública	0,80	156.000,00
Sobretasa Bomberil	2,00	3.120,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
55070506	19.500.000,00	0,00
249055	0,00	19.500.000,00
TOTAL	19.500.000,00	19.500.000,00

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	19.500.000,00	2.596.620,00	16.903.380,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
19.500.000,00	**2.596.620,00**	**16.903.380,00**

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

CCB2DD5D71837C0610E2CC3D738B2225

