



MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden
0000003131

Fecha de Orden
04/11/2025

Documentos Origen	
Num Doc.	Fecha Doc.
01512	01/10/2025

Documento de Identidad:	98.606.919
Nombre del Beneficiario:	CESAR ALEXANDER OSPINA GALLEGO

Concepto de esta orden de pago: ACTA NRO. 01 - OCTUBRE DE 2025. CPSA OFCOM 185 2025. FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES INSTITUCIONALES A TRAVÉS DEL SOPORTE TÉCNICO PARA LOCUCIÓN, CONTROL, PRODUCCION, DISEÑO DE IMAGEN RADIOFONICA, CREACION DE CONTENIDO DE LA EMISORA INSTITUCIONAL DE INTERÉS PÚBLICO MI TIERRA RADIO 88.1 FM.	Valor sin IVA	4.200.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor Total	4.200.000,00

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	4.200.000,00
CCPET01 -	CPC V2.1 AC	
91114	Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración publica	4.200.000,00
CCPET02 -	UNIDAD EJECUTORA	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	4.200.000,00
CCPET05 -	FUENTES DE FINANCIACIÓN	
1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	4.200.000,00
CCPET81 -	CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	
4599028	Servicio de informacion actualizado4599028	4.200.000,00
CCPET83 -	ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	
C	Con Situación de Fondos	4.200.000,00
CCPET84 -	ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	
12021102	50% Sector Eléctrico - Libre Inversión	4.200.000,00
CCPET03 -	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	
2024056860007	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA PLANIFICACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	4.200.000,00

Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

RETENCIONES		
DESCRIPCION	%	VALOR
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	84.000,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	168.000,00
Rete ICA	1,00	42.000,00
Sobretasa Bomberil	2,00	840,00

IMPUTACION CONTABLE		
CUENTA	DEBITO	CREDITO
55070511	4.200.000,00	0,00
249055	0,00	4.200.000,00
TOTAL	4.200.000,00	4.200.000,00

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	4.200.000,00	294.840,00	3.905.160,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.200.000,00	294.840,00	3.905.160,00

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

176325A8943B9FD13D6E5291999F115A


