MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
0000000980	06/05/2025

Documentos Origen	
Num Doc.	Fecha Doc.
00358	25/02/2025

Documento de Identidad:	900.433.921
Nombre del Beneficiario:	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES PRECIADO SAS

Concepto de esta orden de pago: ACTA NRO.02 - FACTURA NRO. FEVA 1658. CMC SSO 017 2025. 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	**7.546.400,60**
Valor IVA	**272.279,40**
Valor Total	**7.818.680,00**

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**7.818.680,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	7.818.680,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	7.818.680,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7.818.680,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
4103017	Servicio de entrega de raciones de alimentos	7.818.680,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	7.818.680,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	7.818.680,00
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	7.818.680,00

Valor en letras: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Retención en la fuente del IVA compras	15,00	40.842,00
Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	1,50	113.196,00
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	150.928,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	301.856,00
Compras generales declarantes	2,50	188.660,00
Rete ICA	1,00	75.464,00
Sobretasa Bomberil	2,00	1.509,00
Estampilla Para La Justicia Familiar 2%	2,00	150.928,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
55070610	7.818.680,00	0,00
240101	0,00	7.818.680,00
TOTAL	7.818.680,00	7.818.680,00

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	7.818.680,00	1.023.383,00	6.795.297,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
7.818.680,00	**1.023.383,00**	**6.795.297,00**

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

BE93DC7759230DBBF544F447EA3A32E6

