MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
0000001034	20/05/2025

Documentos Origen	
Num Doc.	Fecha Doc.
00374	27/02/2025

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

Concepto de esta orden de pago: ACTA NRO. 01 - FACTURA NRO. FEVA 1894. CMC DOA 019 2025. SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS DESTINADOS A LA POBLACIÓN RECICLADORA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS.

Valor sin IVA	**37.603.703,74**
Valor IVA	**1.309.349,26**
Valor Total	**38.913.053,00**

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**38.913.053,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	38.913.053,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	38.913.053,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	38.913.053,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
4003022	Servicios de implementacion del Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos PGIRS	38.913.053,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	38.913.053,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
12021101	50% Sector Eléctrico - Ambiental y Agua Potable	38.913.053,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2024056860057	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	38.913.053,00

Valor en letras: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Retención en la fuente del IVA compras	15,00	196.402,00
Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	1,50	564.056,00
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	752.074,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	1.504.148,00
Compras generales declarantes	2,50	940.093,00
Rete ICA	1,00	376.037,00
Sobretasa Bomberil	2,00	7.521,00
Estampilla Para La Justicia Familiar 2%	2,00	752.074,00

IMPUTACION CONTABLE

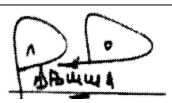
CUENTA	DEBITO	CREDITO
55030601	38.913.053,00	0,00
240101	0,00	38.913.053,00
TOTAL	38.913.053,00	38.913.053,00

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	38.913.053,00	5.092.405,00	33.820.648,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
38.913.053,00	**5.092.405,00**	**33.820.648,00**

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

94BCD54E70C94330544ED53B7A64AAEA



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, 24 de marzo de 2026 siendo las: 15:51:04