MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
0000001159	03/06/2025

Documentos Origen	
Num Doc.	Fecha Doc.
00074	29/01/2025

Documento de Identidad:	1.044.506.094
Nombre del Beneficiario:	JUAN CAMILO ROJAS ARANGO

Concepto de esta orden de pago: ACTA NRO. 04 - MAYO DE 2025. CPSA SCYP 031 2025. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS LÚDICOS DE LA DANZA TRADICIONAL COLOMBIANA Y DE LOS PROCESOS CULTURALES EN DESARROLLO DE LA OFERTA CULTURAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO DE SANTA ROSA DE OSOS.

Valor sin IVA	**2.410.000,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**2.410.000,00**

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**2.410.000,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
91124	Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión	2.410.000,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.410.000,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	2.410.000,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
3301053	Servicio de promocion de actividades culturales	2.410.000,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	2.410.000,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
1202100103	LEY|397|07-08-1997|80% - Estampilla pro cultura - Inversión en el sector (Cultura)	2.410.000,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2024056860022	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	2.410.000,00

Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	96.400,00
Rete ICA	1,00	24.100,00
Sobretasa Bomberil	2,00	482,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
55060504	2.410.000,00	0,00
249055	0,00	2.410.000,00
TOTAL	2.410.000,00	2.410.000,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS	2.410.000,00	120.982,00	2.289.018,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.410.000,00	**120.982,00**	**2.289.018,00**

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

52F08D62CB3DF26D459B86C24B9FF5F2