

Nit: 901.500.213
PRESUPUESTO 2025

ORDEN DE PAGO

OP N° 00341

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00098	27/05/2025

Fecha de Expedición: 17/10/2025

Documento de Identidad: 900.410.354

Nombre del Beneficiario: VEHICULOS DEL CAUCA SAS

Por Concepto de:

PAGO 3 Y FINAL DEL CONTRATO MC-SUM-006-2025 SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y SERVICIO TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA DE PROPIEDAD DE REGION DE PLANEACION Y GESTION DEL BAJO CAUCA RPG-BC

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.01.01.003.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	1.218.006,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.218.006,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	1.218.006,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	1.218.006,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	1.218.006,00

Valor en letras:

6CD7C8F63B3389B947B3393CE5F9C8E9

UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	Valor Base	%	VALOR
COMPRAS EN GENERAL DECLARANTE	1171543	2,50	29.288,57
RETENCIÓN DE IVA COMPRAS	46483	15,00	6.969,47
RENTACION POR INDUSTRIA Y COMERCIO	1171543	1,00	11.715,43

Total de la Presente Orden

1.218.006,00

Total Retenciones

47.973,47

Total a Pagar

1.170.032,53

NURYS MARIA-ESCOBAR SUAREZ
DIRECTORA EJECUTIVA

