MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
0000001393	**11/06/2025**

Documentos Origen	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00729	22/05/2025

Documento de Identidad:	1.007.504.804
Nombre del Beneficiario:	LUISA MARÍA GRIZALES ARDILA

Concepto de esta orden de pago: ACTA NRO. 01 - FACTURA NRO. FEV19. SAMC DOA 003 2025. SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS) EN LA MODALIDAD TIPO BOLSA POR MONTO AGOTABLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

Valor sin IVA	**64.768.005,88**
Valor IVA	**12.305.921,12**
Valor Total	**77.073.927,00**

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**77.073.927,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	77.073.927,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	77.073.927,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	77.073.927,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	77.073.927,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	77.073.927,00

Valor en letras: SETENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Retención en la fuente del IVA compras	15,00	1.845.888,00
Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	1,50	971.520,00
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	1.295.360,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	2.590.720,00
Compras generales declarantes	2,50	1.619.200,00
Rete ICA	1,00	647.680,00
Sobretasa Bomberil	2,00	12.954,00
Estampilla Para La Justicia Familiar 2%	2,00	1.295.360,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
511115	77.073.927,00	0,00
249055	0,00	77.073.927,00
TOTAL	77.073.927,00	77.073.927,00

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	77.073.927,00	10.278.682,00	66.795.245,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
77.073.927,00	**10.278.682,00**	**66.795.245,00**

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

0CCF10C51892E266DD775F1C3FD7ACB7

