

**MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS**

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO**ORDEN DE PAGO**

Número de Orden
0000001329

Fecha de Orden
05/06/2025

Documentos Origen	
Num Doc.	Fecha Doc.
00738	23/05/2025

Documento de Identidad:	811.015.018
Nombre del Beneficiario:	ELEINCO SAS

Concepto de esta orden de pago: ACTA NRO. 01 - FACTURA NRO. 121273. CMC SM 042 2025. SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.	Valor sin IVA	7.495.000,00
	Valor IVA	1.424.050,00
	Valor Total	8.919.050,00

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	8.919.050,00
CCPET01 -	CPC V2.1 AC	
91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	8.919.050,00
CCPET05 -	FUENTES DE FINANCIACIÓN	
1.3.3.4.15	R.B.DERECHOS DE TRANSITO	8.919.050,00
CCPET81 -	CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	
2409022	Servicio de educación informal en seguridad vial	8.919.050,00
CCPET83 -	ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	
C	Con Situación de Fondos	8.919.050,00
CCPET84 -	ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	
120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	8.919.050,00
CCPET03 -	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	
2024056860021	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	8.919.050,00
CCPET02 -	UNIDAD EJECUTORA	
25.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SECCION PRESUPUESTAL ADICIONAL 1	8.919.050,00

Valor en letras: OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA PESOS

RETENCIONES		
DESCRIPCION	%	VALOR
Retención en la fuente del IVA compras	15,00	213.608,00
Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	1,50	112.425,00
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	149.900,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	299.800,00
Compras generales declarantes	2,50	187.375,00
Rete ICA	1,00	74.950,00
Sobretasa Bomberil	2,00	1.499,00
Estampilla Para La Justicia Familiar 2%	2,00	149.900,00

IMPUTACION CONTABLE		
CUENTA	DEBITO	CREDITO
163504	8.919.050,00	0,00
240101	0,00	8.919.050,00
TOTAL	8.919.050,00	8.919.050,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.3.3.4.15 - R.B.DERECHOS DE TRANSITO	8.919.050,00	1.189.457,00	7.729.593,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
8.919.050,00	1.189.457,00	7.729.593,00

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

85C035B85CC156306164F875B3527012


