MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
0000001417	16/06/2025

Documentos Origen	
Num Doc.	Fecha Doc.
00083	29/01/2025

Documento de Identidad:	901.515.573
Nombre del Beneficiario:	IPSUM ELEVADORES SAS

Concepto de esta orden de pago: ACTA NRO. 04 - MAYO DE 2025 - FACTURA NRO. IPFE 236. CMC SM 003 2025. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA.

Valor sin IVA	**365.547,07**
Valor IVA	**69.453,93**
Valor Total	**435.001,00**

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**435.001,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	435.001,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	435.001,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	435.001,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
4599011	Sedes adecuadas	435.001,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	435.001,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120502	Ingresos sin destinación específica (terminal de transporte)	435.001,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2024056860011	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	435.001,00

Valor en letras: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL UN PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Retención en la fuente del IVA servicios	15,00	10.418,00
Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	1,50	5.483,00
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	7.311,00
Servicio Generales declarantes	4,00	14.622,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	14.622,00
Rete ICA	1,00	3.655,00
Sobretasa Bomberil	2,00	73,00
Estampilla Para La Justicia Familiar 2%	2,00	7.311,00

IMPUTACION CONTABLE

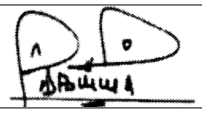
CUENTA	DEBITO	CREDITO
55070511	435.001,00	0,00
249055	0,00	435.001,00
TOTAL	435.001,00	435.001,00

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	435.001,00	63.495,00	371.506,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
435.001,00	63.495,00	371.506,00

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

C51D2C315913389E0827CFE9CF40BF5C



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, 16 de junio de 2026 siendo las: 11:37:06