MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
0000002348	**01/10/2024**

Documentos Origen	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00486	19/04/2024

Documento de Identidad:	900.013.846
Nombre del Beneficiario:	COOPERATIVA DE TECNICOS DEL ALTIPLANO NORTE DE ANTIOQUIA

Concepto de esta orden de pago: ACTA NRO. 06 Y FINAL - FACTURA NRO. COT3763. CPSP SAYRN 052 2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTERILIZACIÓN, PARA CANINOS Y FELINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.

Valor sin IVA	**25.920.000,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**25.920.000,00**

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**25.920.000,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
94900	Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	25.920.000,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	25.920.000,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	25.920.000,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
3202014	Servicio de educacion informal en el marco de la conservacion de la biodiversidad y los Servicio ecostemicos	25.920.000,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	25.920.000,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2021056860005	Conservación y protección de los recursos naturales del Municipio de Santa Rosa de Osos	25.920.000,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
12021101	50% Sector Eléctrico - Ambiental y Agua Potable	25.920.000,00

Valor en letras: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Tasa Pro Deporte y Recreación 1.5%	1,50	388.800,00
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	518.400,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	1.036.800,00
Rete ICA Servicios Profesionales	0,50	129.600,00
Sobretasa Bomberil	2,00	2.592,00
Estampilla Para La Justicia Familiar 2%	2,00	518.400,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
550805	25.920.000,00	0,00
249054	0,00	25.920.000,00
TOTAL	25.920.000,00	25.920.000,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.3.2.07 - CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	25.920.000,00	2.594.592,00	23.325.408,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
25.920.000,00	**2.594.592,00**	**23.325.408,00**

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

608A5B906EF523068D939CE70CCA511F

