MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
0000002704	**01/11/2024**

Documentos Origen	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
01469	03/10/2024

Documento de Identidad:	1.017.241.756
Nombre del Beneficiario:	LUIS MIGUEL ORREGO MONSALVE

Concepto de esta orden de pago: ACTA NRO. 07 - OCTUBRE DE 2024. ADICIÓN Y PRÓRROGA NRO. 1 CPSP SAYRN 048 2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.

Valor sin IVA	**4.500.000,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**4.500.000,00**

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**4.500.000,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
91131	Servicios de la administración pública relacionados con la agricultura, silvicultura, pesca y caza	4.500.000,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	4.500.000,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	4.500.000,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
1702010	Servicio de asistencia tecnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	4.500.000,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	4.500.000,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
12021102	50% Sector Eléctrico - Libre Inversión	4.500.000,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2024056860015	APOYO PARA EL CRECIMIENTO PRODUCTIVO Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES DE LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	4.500.000,00

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	90.000,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	180.000,00
Rete ICA Servicios Profesionales	0,50	22.500,00
Sobretasa Bomberil	2,00	450,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
55070503	4.500.000,00	0,00
249054	0,00	4.500.000,00
TOTAL	4.500.000,00	4.500.000,00

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	4.500.000,00	292.950,00	4.207.050,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.500.000,00	**292.950,00**	**4.207.050,00**

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

CCB2EB74E2472D284224525664027A93

