MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
0000003501	**20/12/2024**

Documentos Origen	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
01773	27/11/2024

Documento de Identidad:	1.007.322.135
Nombre del Beneficiario:	DANIELA MONSALVE GOMEZ

Concepto de esta orden de pago: ACTA NRO. 01 Y FINAL - DICIEMBRE DE 2024. CPSA SAYRN 244 2024. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN EDUCACION AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DEL PGIRS- EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.

Valor sin IVA	**2.300.000,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**2.300.000,00**

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**2.300.000,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
94900	Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	2.300.000,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.300.000,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	2.300.000,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
3208010	Servicio de educacion informal ambiental	2.300.000,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	2.300.000,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
12021101	50% Sector Eléctrico - Ambiental y Agua Potable	2.300.000,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2024056860056	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	2.300.000,00

Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	92.000,00
Rete ICA	1,00	23.000,00
Sobretasa Bomberil	2,00	460,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
550805	2.300.000,00	0,00
249055	0,00	2.300.000,00
TOTAL	2.300.000,00	2.300.000,00

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	2.300.000,00	115.460,00	2.184.540,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.300.000,00	**115.460,00**	**2.184.540,00**

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

C4FEB18301ED423476982DE7900B608A

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: jueves, 9 de octubre de 2025 siendo las: 16:40:01