**MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS**

**Nit: 890.981.554**

**DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**ORDEN DE PAGO**

| Número de Orden | Fecha de Orden |
|---|---|
| **0000000344** | **04/03/2025** |

| Documentos Origen | |
|---|---|
| **Num Doc.** | **Fecha Doc.** |
| 00196 | 04/02/2025 |

| | |
|---|---|
| **Documento de Identidad:** | 1.007.322.135 |
| **Nombre del Beneficiario:** | DANIELA MONSALVE GOMEZ |

**Concepto de esta orden de pago:** ACTA NRO. 01 - FEBRERO DE 2025. CPSA SDAA 104 225. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN EDUCACION AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE SE LIDERAN DESDE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.

| | |
|---|---|
| **Valor sin IVA** | **2.334.000,00** |
| **Valor IVA** | **0,00** |
| **Valor Total** | **2.334.000,00** |

| Rubro | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|
| **2.3.2.02.02.009** | **SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES** | **2.334.000,00** |
| **CCPET01 -** | **CPC V2.1 AC** | |
| 94900 | Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p. | 2.334.000,00 |
| **CCPET02 -** | **UNIDAD EJECUTORA** | |
| 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 2.334.000,00 |
| **CCPET05 -** | **FUENTES DE FINANCIACIÓN** | |
| 1.2.3.2.07 | CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO | 2.334.000,00 |
| **CCPET81 -** | **CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN** | |
| 3202012 | Servicio de proteccion de ecosistemas | 2.334.000,00 |
| **CCPET83 -** | **ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS** | |
| C | Con Situación de Fondos | 2.334.000,00 |
| **CCPET84 -** | **ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA** | |
| 12021101 | 50% Sector Eléctrico - Ambiental y Agua Potable | 2.334.000,00 |
| **CCPET03 -** | **CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA** | |
| 2024056860009 | CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | 2.334.000,00 |

**Valor en letras:** DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS

**RETENCIONES**

| DESCRIPCION | % | VALOR |
|---|---|---|
| Estampilla Pro Adulto Mayor 4% | 4,00 | 93.360,00 |
| Rete ICA | 1,00 | 23.340,00 |
| Sobretasa Bomberil | 2,00 | 467,00 |

**IMPUTACION CONTABLE**

| CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|
| 550805 | 2.334.000,00 | 0,00 |
| 249055 | 0,00 | 2.334.000,00 |
| TOTAL | 2.334.000,00 | 2.334.000,00 |

| 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 | 2.334.000,00 | 117.167,00 | 2.216.833,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| **2.334.000,00** | **117.167,00** | **2.216.833,00** |

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

C18712298FDFF09B3A0BD84F12E20580