MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
0000003614	31/12/2024

Documentos Origen	
Num Doc.	Fecha Doc.
01741	22/11/2024

Documento de Identidad:	1.007.431.343
Nombre del Beneficiario:	MARIA ALEJANDRA ARANGO MARIN

Concepto de esta orden de pago: ACTA NRO. 02 Y FINAL. CPSA SAYRN 239 2024. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO .040.-COV2409-65 ENTRE CORANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS PARA EJECUCION DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE ACCION 2024-2027 CONECTADOS POR LA VIDA.

Valor sin IVA	**3.397.000,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**3.397.000,00**

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**3.397.000,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
94900	Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	3.397.000,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.397.000,00
CCPET04 -	**TERCEROS**	
826405000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA	3.397.000,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	3.397.000,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
3202012	Servicio de proteccion de ecosistemas	3.397.000,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	3.397.000,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
120701	100% - Destinación específica de la renta	3.397.000,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2024056860009	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	3.397.000,00
CCPET11 -	**DE OTRAS ENTIDADES Y DE GOBIERNO**	
110212	Convenio CORANTIOQUIA 040-COV-2409-65 Conectados por la Vida	3.397.000,00

Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	67.940,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	135.880,00
Rete ICA	1,00	33.970,00
Sobretasa Bomberil	2,00	679,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
550801	3.397.000,00	0,00
249055	0,00	3.397.000,00
TOTAL	3.397.000,00	3.397.000,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	3.397.000,00	238.469,00	3.158.531,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.397.000,00	**238.469,00**	**3.158.531,00**

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

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: viernes, 9 de enero de 2026 siendo las: 16:26:58

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

E378188BACECDBD8706C511C52E6AAC1

