**MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS**

**Nit: 890.981.554**

**DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**ORDEN DE PAGO**

| Número de Orden | Fecha de Orden |
|---|---|
| 0000000308 | 03/03/2025 |

| Documentos Origen | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00208 | 05/02/2025 |

| | |
|---|---|
| **Documento de Identidad:** | 1.044.503.895 |
| **Nombre del Beneficiario:** | FABIO ANDRES RAMIREZ ARBOLEDA |

**Concepto de esta orden de pago:** ACTA NRO. 01 - FEBRERO DE 2025. CPSP SDAA 036 2025. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE LIDERAN DESDE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.

| | |
|---|---|
| **Valor sin IVA** | **3.744.000,00** |
| **Valor IVA** | **0,00** |
| **Valor Total** | **3.744.000,00** |

| Rubro | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|
| **2.3.2.02.02.009** | **SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES** | **3.744.000,00** |
| **CCPET01 -** | **CPC V2.1 AC** | |
| 94900 | Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p. | 3.744.000,00 |
| **CCPET02 -** | **UNIDAD EJECUTORA** | |
| 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 3.744.000,00 |
| **CCPET05 -** | **FUENTES DE FINANCIACIÓN** | |
| 1.2.3.2.07 | CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO | 3.744.000,00 |
| **CCPET81 -** | **CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN** | |
| 3202012 | Servicio de proteccion de ecosistemas | 3.744.000,00 |
| **CCPET83 -** | **ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS** | |
| C | Con Situación de Fondos | 3.744.000,00 |
| **CCPET84 -** | **ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA** | |
| 12021101 | 50% Sector Eléctrico - Ambiental y Agua Potable | 3.744.000,00 |
| **CCPET03 -** | **CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA** | |
| 2024056860009 | CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | 3.744.000,00 |

**Valor en letras:** TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS

**RETENCIONES**

| DESCRIPCION | % | VALOR |
|---|---|---|
| Estampilla Pro Cultura 2% | 2,00 | 74.880,00 |
| Estampilla Pro Adulto Mayor 4% | 4,00 | 149.760,00 |
| Rete ICA Servicios Profesionales | 0,50 | 18.720,00 |
| Sobretasa Bomberil | 2,00 | 374,00 |

**IMPUTACION CONTABLE**

| CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|
| 550801 | 3.744.000,00 | 0,00 |
| 249054 | 0,00 | 3.744.000,00 |
| TOTAL | 3.744.000,00 | 3.744.000,00 |

| 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 | 3.744.000,00 | 243.734,00 | 3.500.266,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| **3.744.000,00** | **243.734,00** | **3.500.266,00** |

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

ED8A7ABCA2C36F4683910D092A621C09