MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
0000000624	01/04/2025

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. 02 - MARZO 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	**4.320.000,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**4.320.000,00**

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**4.320.000,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
94900	Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	4.320.000,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	4.320.000,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	4.320.000,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
3202012	Servicio de proteccion de ecosistemas	4.320.000,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	4.320.000,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
12021101	50% Sector Eléctrico - Ambiental y Agua Potable	4.320.000,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2024056860009	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	4.320.000,00

Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	86.400,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	172.800,00
Rete ICA Servicios Profesionales	0,50	21.600,00
Sobretasa Bomberil	2,00	432,00

IMPUTACION CONTABLE

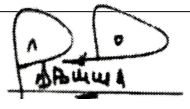
CUENTA	DEBITO	CREDITO
550801	4.320.000,00	0,00
249054	0,00	4.320.000,00
TOTAL	4.320.000,00	4.320.000,00

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	4.320.000,00	281.232,00	4.038.768,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.320.000,00	**281.232,00**	**4.038.768,00**

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

C322E8A8DCF4D2A28C74C9E3185B6264



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: lunes, 26 de enero de 2026 siendo las: 11:50:47