MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Nit: 890.981.554

DIRECCIÓN FINANCIERA - SECCIÓN DE PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

Número de Orden	Fecha de Orden
0000000592	**01/04/2025**

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. 02 - MARZO 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	**2.800.000,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**2.800.000,00**

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**2.800.000,00**
CCPET01 -	**CPC V2.1 AC**	
94900	Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	2.800.000,00
CCPET02 -	**UNIDAD EJECUTORA**	
16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.800.000,00
CCPET05 -	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**	
1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	2.800.000,00
CCPET81 -	**CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN**	
3202012	Servicio de proteccion de ecosistemas	2.800.000,00
CCPET83 -	**ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS**	
C	Con Situación de Fondos	2.800.000,00
CCPET84 -	**ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA**	
12021101	50% Sector Eléctrico - Ambiental y Agua Potable	2.800.000,00
CCPET03 -	**CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA**	
2024056860009	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	2.800.000,00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	4,00	112.000,00
Rete ICA	1,00	28.000,00
Sobretasa Bomberil	2,00	560,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITO	CREDITO
550801	2.800.000,00	0,00
249055	0,00	2.800.000,00
TOTAL	2.800.000,00	2.800.000,00

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	2.800.000,00	140.560,00	2.659.440,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.800.000,00	**140.560,00**	**2.659.440,00**

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

88DDDA3F4A4CF22AC5C101F3002CB4C1

