ORDEN DE PAGO

OP Nº 01085

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00302	10/07/2024

Fecha de Expedición: **31/07/2024**

Nit/ Cédula:	1.035.920.245
Nombre:	ALEJANDRO OSPINA OSPINA

Por Concepto de:

PAGO 06 CPS-061-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROMOTOR DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS PROGRAMAS DE: ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN EL PROGRAMA DE PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y DEGENERATIVAS, PERSONAS MAYORES Y ESCUELAS SALUDABLES DEL MUNICIPIO DE GUARNE

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.800.000,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	92912 Servicios de educación deportiva y de recreación	2.800.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.800.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.800.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001 Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	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	120501 Ingresos sin destinación específica	2.800.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024053180001 PRESUPUESTO 2024	2.800.000,00

Valor en letras:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro Hospital	1,00	28.000,00
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	112.000,00
Estampilla Pro Cultura	2,00	56.000,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
55050602	2.800.000,00	0,00
249055	0,00	2.604.000,00
24072201	0,00	28.000,00
24072202	0,00	112.000,00
24072204	0,00	56.000,00
TOTAL:	2.800.000,00	2.800.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.800.000,00	**196.000,00**	**2.604.000,00**

Gerente