

ORDEN DE PAGO

OP N° 02155

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00553	10/10/2024

Fecha de Expedición: 30/12/2024

Nit/ Cédula:	32.242.408
Nombre:	MARIA DEL PILAR CANO ARBOLEDA

Por Concepto de:

PAGO 03 CPS-342-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE DEPORTISTAS Y DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO, EN EL PROGRAMA DE FISIOTERAPIA DEL CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA DEL INDER GUARNE

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.940.667,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	92912	Servicios de educación deportiva y de recreación	2.940.667,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.940.667,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.940.667,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	2.940.667,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.940.667,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.940.667,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024053180001	PRESUPUESTO 2024	2.940.667,00

Valor en letras:

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Hospital	1,00	29.406,67
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	117.626,68

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
55050602	2.940.667,00	0,00
249055	0,00	2.793.633,65
24072201	0,00	29.406,67
24072202	0,00	117.626,68
TOTAL:	2.940.667,00	2.940.667,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
INST MPAL PARA EL DLLO Y LA PRAC
DEL DEPORTE LA RECREAC Y EL APROV
DEL TIEMPO LIBRE -INDER GUARNE-



Página
2 de: 2

Total de la Presente Orden

2.940.667,00

Total Retenciones

147.033,35

Total a Pagar

2.793.633,65

Gerente

