

ORDEN DE PAGO

OP N° 02202

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00407	09/08/2024

Fecha de Expedición: 30/12/2024

Nit/ Cédula:	1.001.477.729
Nombre:	JUAN SEBASTIAN ZULUAGA GARZON

Por Concepto de:

PAGO 05 CPS-215-2024 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MONITOR DEL ÁREA DE DEPORTE FORMATIVO EN EL PROGRAMA CENTRO DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.763.334,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	92912	Servicios de educación deportiva y de recreación	1.763.334,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.763.334,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.763.334,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	1.763.334,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.763.334,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.763.334,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024053180001	PRESUPUESTO 2024	1.763.334,00

Valor en letras:

UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Hospital	1,00	17.633,34
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	70.533,36

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
55050602	1.763.334,00	0,00
249055	0,00	1.675.167,30
24072201	0,00	17.633,34
24072202	0,00	70.533,36
TOTAL:	1.763.334,00	1.763.334,00

Total de la Presente Orden

Total Retenciones

Total a Pagar



1.763.334,00

88.166,70

1.675.167,30

Gerente

