

ORDEN DE PAGO

OP N° 02176

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00427	23/08/2024

Fecha de Expedición: 30/12/2024

Nit/ Cédula:	1.035.918.950
Nombre:	VERONICA FLOREZ RIOS

Por Concepto de:

Pago 5 Cps-226-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROMOTOR DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CENTROS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL INDER GUARNE DEL MUNICIPIO DE GUARNE

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.686.667,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	92912	Servicios de educación deportiva y de recreación	1.686.667,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.686.667,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.686.667,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	1.686.667,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.686.667,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.686.667,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024053180001	PRESUPUESTO 2024	1.686.667,00

Valor en letras:

UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Hospital	1,00	16.866,67
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	67.466,68

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
55050602	1.686.667,00	0,00
249055	0,00	1.602.333,65
24072201	0,00	16.866,67
24072202	0,00	67.466,68
TOTAL:	1.686.667,00	1.686.667,00

Total de la Presente Orden

Total Retenciones

Total a Pagar



1.686.667,00

84.333,35

1.602.333,65

Gerente

