ORDEN DE PAGO

OP Nº 00182

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00092	14/02/2025

Fecha de Expedición: **05/03/2025**

Nit/ Cédula:	1.036.965.542
Nombre:	LAURA MARCELA PARRA ESPINOSA

Por Concepto de:

PAGO 01 CPS-104-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROMOTORA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS PROGRAMAS DE ADULTO MAYOR, ESCUELAS SALUDABLES Y DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES CON ACTIVIDADES MUSICALIZADAS DEL MUNICIPIO DE GUARNE

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.381.533,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	92912 Servicios de educación deportiva y de recreación	1.381.533,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.381.533,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.381.533,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301037 Servicio de promocion de la actividad fisica, la recreacion y el deporte	1.381.533,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	1.381.533,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	1.381.533,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025053180001 PRESUPUESTO 2025	1.381.533,00

Valor en letras:

UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro Hospital	1,00	13.815,33
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	55.261,32

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
55050602	1.381.533,00	0,00
249055	0,00	1.312.456,35
24072201	0,00	13.815,33
24072202	0,00	55.261,32
TOTAL:	1.381.533,00	1.381.533,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.381.533,00	69.076,65	1.312.456,35

Gerente