ORDEN DE PAGO

OP Nº 01196

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00349	12/06/2025

Fecha de Expedición: **31/07/2025**

Nit/ Cédula:	1.036.965.542
Nombre:	LAURA MARCELA PARRA ESPINOSA

Por Concepto de:

PAGO 06 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	2.438.000,00

Clasificador		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	92912	Servicios de educación deportiva y de recreación	2.438.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.438.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.438.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301037	Servicio de promocion de la actividad fisica, la recreacion y el deporte	2.438.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.438.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.438.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025053180001	PRESUPUESTO 2025	2.438.000,00

Valor en letras:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro Hospital	1,00	24.380,00
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	97.520,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
55050602	2.438.000,00	0,00
249055	0,00	2.316.100,00
24072201	0,00	24.380,00
24072202	0,00	97.520,00
TOTAL:	2.438.000,00	2.438.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.438.000,00	121.900,00	2.316.100,00

Gerente