ORDEN DE PAGO

OP Nº 01323

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

Fecha de Expedición: **29/08/2025**

Nit/ Cédula:	1.036.965.542
Nombre:	LAURA MARCELA PARRA ESPINOSA

Por Concepto de:

PAGO 07 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	1.056.467,00

Clasificador		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	92912	Servicios de educación deportiva y de recreación	1.056.467,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.056.467,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.056.467,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301037	Servicio de promocion de la actividad fisica, la recreacion y el deporte	1.056.467,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.056.467,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.056.467,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025053180001	PRESUPUESTO 2025	1.056.467,00

Valor en letras:

UN MILLÓN CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro Hospital	1,00	10.564,67
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	42.258,68

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
55050602	1.056.467,00	0,00
249055	0,00	1.003.643,65
24072201	0,00	10.564,67
24072202	0,00	42.258,68
TOTAL:	1.056.467,00	1.056.467,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.056.467,00	52.823,35	1.003.643,65

Gerente