

Nit: 901.500.213

PRESUPUESTO 2025

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00354

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00151	19/09/2025
00234	17/10/2025

Fecha de Expedición: 24/10/2025

Documento de Identidad:	900.627.049
Nombre del Beneficiario:	CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, EL ARTE Y LA CULTURA EN COLOMBIA - COFOMENTAR

Por Concepto de:

PAGO 3 Y FINAL DEL CONTRATO MC-PS-012-2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA INTEGRAL PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN EN LA COPA ATLÉTICO NACIONAL BAJO CAUCA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**13.150.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	97990	Otros servicios diversos n.c.p.	13.150.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	13.150.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	13.150.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	3302044	Servicio de promocion de actividades culturales.	13.150.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	13.150.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	13.150.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	20250000000001	Practicas artisiticas y culturales	13.150.000,00
2.1.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**19.830.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	97990	Otros servicios diversos n.c.p.	19.830.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	19.830.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	19.830.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	19.830.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	19.830.000,00

Valor en letras:

0DA79AEB166AF515EC3FEA1FF665A6D9

TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Nit: 901.500.213

PRESUPUESTO 2025

RETENCIONES			
DESCRIPCIÓN	Valor Base	%	VALOR
SERVICIOS DE TRANSPORTE NACIONAL PASAJEROS	32980000	3,50	1.154.300,00
RENTECION POR INDUSTRIA Y COMERCIO	32980000	1,00	329.800,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
32.980.000,00	1.484.100,00	31.495.900,00

NURYS MARIA ESCOBAR SUAREZ
DIRECTORA EJECUTIVA