ORDEN DE PAGO

OP Nº 00497

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00097	30/01/2026

Fecha de Expedición: **30/04/2026**

Nit/ Cédula:	1.035.920.245
Nombre:	ALEJANDRO OSPINA OSPINA

Por Concepto de:

PAGO 03 CPS-098-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS PROGRAMAS DE HIDROAERÓBICOS, PERSONAS MAYORES RURALES, ESCUELAS SALUDABLES RURALES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES URBANOS DEL MUNICIPIO DE GUARNE, ORIENTADAS AL BIENESTAR INTEGRAL Y AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL INDER GUARNE.

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3.120.000,00

	Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	92912	Servicios de educación deportiva y de recreación	3.120.000,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.120.000,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.120.000,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4301037	Servicio de promocion de la actividad fisica, la recreacion y el deporte4301037 DEPORTE Y RECREACION fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz	3.120.000,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.120.000,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.120.000,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2026053180001	PRESUPUESTO 2026	3.120.000,00

Valor en letras:

TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro Hospital	1,00	31.200,00
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	124.800,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
55050602	3.120.000,00	0,00
249055	0,00	2.964.000,00
24072201	0,00	31.200,00
24072202	0,00	124.800,00
TOTAL:	3.120.000,00	3.120.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.120.000,00	**156.000,00**	**2.964.000,00**

Gerente