

ORDEN DE PAGO

OP N° 00720

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00056	29/01/2026

Fecha de Expedición: 31/05/2026

Nit/ Cédula:	32.242.408
Nombre:	MARIA DEL PILAR CANO ARBOLEDA

Por Concepto de:

PAGO 04 CPS-042-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPIA EN POBLACIÓN GENERAL, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN FÍSICA Y PREVENTIVA DEL CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA DEL INDER GUARNE.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3.788.000,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	93199	Otros servicios sanitarios n.c.p.	3.788.000,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.788.000,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.788.000,00
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	3.788.000,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.788.000,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.788.000,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2026053180001	PRESUPUESTO 2026	3.788.000,00

Valor en letras:

TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Hospital	1,00	37.880,00
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	151.520,00



IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
55050630	3.788.000,00	0,00
249054	0,00	3.598.600,00
24072201	0,00	37.880,00
24072202	0,00	151.520,00
TOTAL:	3.788.000,00	3.788.000,00

Total de la Presente Orden

3.788.000,00

Total Retenciones

189.400,00

Total a Pagar

3.598.600,00

Gerente

