

ORDEN DE PAGO

OP N° 00707

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00165	30/01/2026

Fecha de Expedición: **31/05/2026**

Nit/ Cédula:	70.753.333
Nombre:	JORGE IVAN DIAZ

Por Concepto de:

PAGO 04 CPS-070-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, ORIENTADOS AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, PREPARACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE LOS SEMILLEROS Y SELECCIONES EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE TENIS DE MESA EN EL MUNICIPIO DE 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

3.120.000,00

Total Retenciones

156.000,00

Total a Pagar

2.964.000,00

Gerente

