

ORDEN DE PAGO

OP N° 00896

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00103	30/01/2026

Fecha de Expedición: 30/06/2026

Nit/ Cédula:	43.738.500
Nombre:	LILIANA MARIA ALZATE GUTIERREZ

Por Concepto de:

PAGO 05 CPS-117-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A PERSONAS MAYORES URBANAS Y EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES CON PARTICIPACIÓN DE CPSAM Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO DE GUARNE, FORTALECIENDO LA INCLUSIÓN Y EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN ATENDIDA.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	890.000,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	92912	Servicios de educación deportiva y de recreación	890.000,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	890.000,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	890.000,00
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	890.000,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	890.000,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	890.000,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2026053180001	PRESUPUESTO 2026	890.000,00

Valor en letras:

OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Hospital	1,00	8.900,00
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	35.600,00



IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
55050602	890.000,00	0,00
249055	0,00	845.500,00
24072201	0,00	8.900,00
24072202	0,00	35.600,00
TOTAL:	890.000,00	890.000,00

Total de la Presente Orden

890.000,00

Total Retenciones

44.500,00

Total a Pagar

845.500,00

Gerente

