ORDEN DE PAGO

OP Nº 02235

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00228	29/05/2024

Fecha de Expedición: **30/12/2024**

Nit/ Cédula:	70.754.751
Nombre:	HENRY WILSON SANCHEZ YEPES

Por Concepto de:

PAGO 07 CPS-184-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ACUÁTICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EQUIDAD DEL INDER GUARNE

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	306.720,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	85330	Servicios de limpieza general	306.720,00
Clasificador			**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	306.720,00
Clasificador			**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	306.720,00
Clasificador			**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301004	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	306.720,00
Clasificador			**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	306.720,00
Clasificador			**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	306.720,00
Clasificador			**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024053180001	PRESUPUESTO 2024	306.720,00

Valor en letras:

TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro Hospital	1,00	3.067,20
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	12.268,80
Estampilla Pro Cultura	2,00	6.134,40

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
55050603	306.720,00	0,00
249055	0,00	285.249,60
24072201	0,00	3.067,20
24072202	0,00	12.268,80
24072204	0,00	6.134,40
TOTAL:	306.720,00	306.720,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
306.720,00	**21.470,40**	**285.249,60**

Gerente