ORDEN DE PAGO

OP Nº 00245

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00027	14/01/2025

Fecha de Expedición: **31/03/2025**

Nit/ Cédula:	15.514.695
Nombre:	OSWALDO GONZALEZ HENAO

Por Concepto de:

PAGO 03 CPS-038-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELO INTEGRAL DE GESTIÓN MIPG Y EL PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL EN TODAS SUS ÁREAS: PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS DEL INDER GUARNE, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	4.272.000,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83118	Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central)	4.272.000,00
Clasificador			**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	4.272.000,00
Clasificador			**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4.272.000,00
Clasificador			**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	4.272.000,00
Clasificador			**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	4.272.000,00

Valor en letras:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro Hospital	1,00	42.720,00
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	170.880,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
511179	4.272.000,00	0,00
249054	0,00	4.058.400,00
24072201	0,00	42.720,00
24072202	0,00	170.880,00
TOTAL:	4.272.000,00	4.272.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.272.000,00	**213.600,00**	**4.058.400,00**

Gerente