ORDEN DE PAGO

OP Nº 00685

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00301	17/05/2025

Fecha de Expedición: **31/05/2025**

Nit/ Cédula:	39.274.018
Nombre:	LEILA EMPERATRIZ PIÑEREZ GUERRA

Por Concepto de:

PAGO 01 CPS-240-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LOS PROCESOS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA DEFINIDOS POR EL INDER GUARNE, DESDE LA PLANEACIÓN, PASANDO POR LA EJECUCIÓN, LA EVALUACIÓN Y EFECTUANDO LOS AJUSTES QUE SE CONSIDEREN OPORTUNOS Y NECESARIOS.

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.053.333,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83118	Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central)	2.053.333,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.053.333,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.053.333,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.053.333,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.053.333,00

Valor en letras:

DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro Hospital	1,00	20.533,33
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	82.133,32
Estampilla Pro Cultura	2,00	41.066,66

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
511179	2.053.333,00	0,00
249054	0,00	1.909.599,69
24072201	0,00	20.533,33
24072202	0,00	82.133,32
24072204	0,00	41.066,66
TOTAL:	2.053.333,00	2.053.333,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.053.333,00	**143.733,31**	**1.909.599,69**

Gerente