ORDEN DE PAGO

OP Nº 00739

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00291	15/05/2025

Fecha de Expedición: **31/05/2025**

Nit/ Cédula:	15.514.695
Nombre:	OSWALDO GONZALEZ HENAO

Por Concepto de:

PAGO 01 CPS-229-2025 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	2.278.400,00

	Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83118	Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central)	2.278.400,00

	Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.278.400,00

	Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.278.400,00

	Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.278.400,00

	Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.278.400,00

Valor en letras:

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro Hospital	1,00	22.784,00
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	91.136,00
Estampilla Pro Cultura	2,00	45.568,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
511179	2.278.400,00	0,00
249054	0,00	2.118.912,00
24072201	0,00	22.784,00
24072202	0,00	91.136,00
24072204	0,00	45.568,00
TOTAL:	2.278.400,00	2.278.400,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.278.400,00	**159.488,00**	**2.118.912,00**

Gerente