ORDEN DE PAGO

OP Nº 01042

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00319	28/05/2025

Fecha de Expedición: **08/07/2025**

Nit/ Cédula:	800.226.788
Nombre:	ASOCIACION COMUNITARIA DE TELECOMUNICACIONES

Por Concepto de:

PAGO 01 CPS-248-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y ACONTECIMIENTOS INSTITUCIONALES DEL INDER GUARNE A NIVEL MUNICIPAL Y REGIONAL, A TRAVÉS DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN CABLEPLUS TELEVISIÓN.

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.000.000,00

	Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83939	Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.	1.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.000.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad fisica, la recreacion y el deporte	1.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025053180001	PRESUPUESTO 2025	1.000.000,00

Valor en letras:

UN MILLÓN DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro Hospital	1,00	8.403,36
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	33.613,44
Rete IVA a Responsables de IVA (RC)	15,00	23.949,60

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
55050606	1.000.000,00	0,00
249055	0,00	934.033,60
24072201	0,00	8.403,36
24072202	0,00	33.613,44
24362505	0,00	23.949,60
TOTAL:	1.000.000,00	1.000.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.000.000,00	**65.966,40**	**934.033,60**

Gerente