ORDEN DE PAGO

OP Nº 01543

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

Fecha de Expedición: **30/09/2025**

Nit/ Cédula:	39.274.018
Nombre:	LEILA EMPERATRIZ PIÑEREZ GUERRA

Por Concepto de:

PAGO 05 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	4.400.000,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83118	Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central)	4.400.000,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	4.400.000,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4.400.000,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	4.400.000,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	4.400.000,00

Valor en letras:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro Hospital	1,00	44.000,00
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	176.000,00
Estampilla Pro Cultura	2,00	88.000,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
511179	4.400.000,00	0,00
249054	0,00	4.092.000,00
24072201	0,00	44.000,00
24072202	0,00	176.000,00
24072204	0,00	88.000,00
TOTAL:	4.400.000,00	4.400.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.400.000,00	**308.000,00**	**4.092.000,00**

Gerente