

ORDEN DE PAGO

OP N° 00811

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00209	20/05/2026

Fecha de Expedición: 30/06/2026

Nit/ Cédula:	71.227.581
Nombre:	EDWIN ALEXANDER MONTOYA RESTREPO

Por Concepto de:

PAGO O6 CPS-011-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, ORIENTADOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL AMBIENTE TECNOLÓGICO Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL INDER GUARNE.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.264.500,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	1.264.500,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.264.500,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.264.500,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.264.500,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.264.500,00

Valor en letras:

UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Hospital	1,00	12.645,00
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	50.580,00
Estampilla Pro Cultura	2,00	25.290,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
511179	1.264.500,00	0,00
249054	0,00	1.175.985,00
24072201	0,00	12.645,00
24072202	0,00	50.580,00
24072204	0,00	25.290,00
TOTAL:	1.264.500,00	1.264.500,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.264.500,00	88.515,00	1.175.985,00



Gerente

