

ORDEN DE PAGO

OP N° 00934

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00390	23/06/2026

Fecha de Expedición: 30/06/2026

Nit/ Cédula:	1.015.277.045
Nombre:	JHON ALEXIS HOLGUIN ROMERO

Por Concepto de:

PAGO 06 CPS-106-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL INDER GUARNE, ASÍ COMO PARA EL ADECUADO CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	4.000.000,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	4.000.000,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	4.000.000,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4.000.000,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	4.000.000,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	4.000.000,00

Valor en letras:

CUATRO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Hospital	1,00	40.000,00
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	160.000,00
Estampilla Pro Cultura	2,00	80.000,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
511180	4.000.000,00	0,00
249055	0,00	3.720.000,00
24072201	0,00	40.000,00
24072202	0,00	160.000,00
24072204	0,00	80.000,00
TOTAL:	4.000.000,00	4.000.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.000.000,00	280.000,00	3.720.000,00



Gerente

