REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

INST MPAL PARA EL DLLO Y LA PRAC DEL DEPORTE LA RECREAC Y EL APROV DEL TIEMPO LIBRE -INDER GUARNE-

ORDEN DE PAGO

OP Nº 01102

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00287	10/07/2024

Fecha de Expedición: **31/07/2024**

Nit/ Cédula:	70.754.209
Nombre:	ANDRES FELIPE HURTADO SANCHEZ

Por Concepto de:

PAGO 06 CPS-038-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA REALIZAR EL DISEÑO DE PIEZAS GRÁFICAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES DEL INDER – GUARNE Y APOYAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.300.000,00

Clasificador		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.300.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.300.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.300.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	2.300.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.300.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.300.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024053180001	PRESUPUESTO 2024	2.300.000,00

Valor en letras:

DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro Hospital	1,00	23.000,00
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	92.000,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
55050602	2.300.000,00	0,00
249055	0,00	2.185.000,00
24072201	0,00	23.000,00
24072202	0,00	92.000,00
TOTAL:	2.300.000,00	2.300.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.300.000,00	**115.000,00**	**2.185.000,00**

Gerente