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 02059

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00664	13/11/2025

Fecha de Expedición: **30/11/2025**

Nit/ Cédula:	70.754.209
Nombre:	ANDRES FELIPE HURTADO SANCHEZ

Por Concepto de:

PAGO 04 CPS-342-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES, DISEÑO DE MATERIAL GRÁFICO Y AUDIOVISUAL, Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA
COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES DEL INDER GUARNE.

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.296.667,00

	Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83939	Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.	2.296.667,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.296.667,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.296.667,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad fisica, la recreacion y el deporte	2.296.667,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.296.667,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.296.667,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025053180001	PRESUPUESTO 2025	2.296.667,00

Valor en letras:

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro Hospital	1,00	22.966,67
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	91.866,68

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
55050606	2.296.667,00	0,00
249055	0,00	2.181.833,65
24072201	0,00	22.966,67
24072202	0,00	91.866,68
TOTAL:	2.296.667,00	2.296.667,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.296.667,00	**114.833,35**	**2.181.833,65**

Gerente