

ORDEN DE PAGO

OP N° 02315

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00258	10/04/2025

Fecha de Expedición: 30/12/2025

Nit/ Cédula:	1.015.277.045
Nombre:	JHON ALEXIS HOLGUIN ROMERO

Por Concepto de:

PAGO 09 CPS-209 -2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS EVENTOS REALIZADOS POR EL INDER GUARNE.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.050.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	92912	Servicios de educación deportiva y de recreación	1.050.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.050.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.050.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301037	Servicio de promocion de la actividad fisica, la recreacion y el deporte	1.050.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.050.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.050.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025053180001	PRESUPUESTO 2025	1.050.000,00

Valor en letras:

UN MILLÓN CINCUENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Hospital	1,00	10.500,00
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	42.000,00
Estampilla Pro Cultura	2,00	21.000,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
55050602	1.050.000,00	0,00
249055	0,00	976.500,00
24072201	0,00	10.500,00
24072202	0,00	42.000,00
24072204	0,00	21.000,00
TOTAL:	1.050.000,00	1.050.000,00



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-



Página
2 de: 2

Total de la Presente Orden

1.050.000,00

Total Retenciones

73.500,00

Total a Pagar

976.500,00

Gerente

