**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 00411**

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| **Num Doc.** | **Fecha Doc.** |
| 00107 | 30/01/2026 |

Fecha de Expedición: **15/04/2026**

| | |
|---|---|
| **Nit/ Cédula:** | 1.036.965.542 |
| **Nombre:** | LAURA MARCELA PARRA ESPINOSA |

**Por Concepto de:**

PAGO 02 CPS-149-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS PROGRAMAS DE PERSONAS MAYORES RURALES, ESCUELAS SALUDABLES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES CON ACTIVIDADES MUSICALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE GUARNE, APORTANDO AL BIENESTAR INTEGRAL Y A LA CONSOLIDACIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES.

| Rubro | Rubro | Valor Rubro |
|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 2.562.500,00 |

| Clasificador | | | Valor Clasificador |
|---|---|---|---|
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 92912 | Servicios de educación deportiva y de recreación | 2.562.500,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 1.0 | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 2.562.500,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.562.500,00 |
| CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN | 4301037 | Servicio de promocion de la actividad fisica, la recreacion y el deporte4301037 DEPORTE Y RECREACION fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz | 2.562.500,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 2.562.500,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 2.562.500,00 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 2026053180001 | PRESUPUESTO 2026 | 2.562.500,00 |

**Valor en letras:**

DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **%** | **VALOR** |
| Estampilla Pro Hospital | 1,00 | 25.625,00 |
| Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo | 4,00 | 102.500,00 |

| IMPUTACIÓN CONTABLE | | |
|---|---|---|
| **CUENTA** | **DÉBITO** | **CRÉDITO** |
| 55050602 | 2.562.500,00 | 0,00 |
| 249055 | 0,00 | 2.434.375,00 |
| 24072201 | 0,00 | 25.625,00 |
| 24072202 | 0,00 | 102.500,00 |
| TOTAL: | 2.562.500,00 | 2.562.500,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| **2.562.500,00** | **128.125,00** | **2.434.375,00** |

**Gerente**