COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 01788

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01783	28/12/2023

Fecha de Expedición: **28/12/2023**

Nit/ Cédula:	70.754.751
Nombre:	HENRY WILSON SANCHEZ YEPES

Concepto de este Egreso

Pago 2 cps 166 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de mantenimiento del complejo acuático de la unidad deportiva del Inder Guarne.

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.560.000,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.560.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.560.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.560.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	2.560.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.560.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.560.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2023053180001	Servicios deportivos y promoción de la actividad fisica	2.560.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	TOTAL A PAGAR
2.560.000,00	128.000,00	2.432.000,00

Valor en letras:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16154894422	CTA CTE INDER GUARNE	0000001788	2432000,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro Hospital	1,00	25.600,00
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	102.400,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
249055	2.432.000,00	0,00
11100502	0,00	2.432.000,00
TOTAL:	2.432.000,00	2.432.000,00

Gerente

Secretaria - Tesorera

Firma del Interesado Nit / C.C.