

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 01783

Documentos Asignados

| Num Doc. | Fecha Doc. |
|----------|------------|
| 01778    | 28/12/2023 |

Fecha de Expedición: 28/12/2023

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Nit/ Cédula: | 70.754.209                    |
| Nombre:      | ANDRES FELIPE HURTADO SANCHEZ |

Concepto de este Egreso

Pago 1 cps 255 Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para para realizar el diseño de piezas gráficas del Plan de Comunicaciones del INDER – GUARNE y apoyar las labores 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 | 1.400.000,00 |

| Clasificador                | Valor Clasificador                                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CCPET01 - CPC V2.1 AC 83990 | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. 1.400.000,00 |

| Clasificador                   | Valor Clasificador                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0 | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL 1.400.000,00 |

| Clasificador                                 | Valor Clasificador                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 1.400.000,00 |

| Clasificador                                            | Valor Clasificador                                                               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte 1.400.000,00 |

| Clasificador                                                 | Valor Clasificador                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C | Con Situación de Fondos 1.400.000,00 |

| Clasificador                                      | Valor Clasificador                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501 | Ingresos sin destinación específica 1.400.000,00 |

| Clasificador                                                              | Valor Clasificador                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2023053180001 | Servicios deportivos y promoción de la actividad física 1.400.000,00 |

Total de la Presente Orden

1.400.000,00

Total Retenciones

70.000,00

TOTAL A PAGAR

1.330.000,00

Valor en letras:

UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

| Codigo      | Detalle              | Documento  | Valor      |
|-------------|----------------------|------------|------------|
| 16154894422 | CTA CTE INDER GUARNE | 0000001783 | 1330000,00 |



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

Nit: 811.007.012

| RETENCIONES                          |      |           |
|--------------------------------------|------|-----------|
| DESCRIPCIÓN                          | %    | VALOR     |
| Estampilla Pro Hospital              | 1,00 | 14.000,00 |
| Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo | 4,00 | 56.000,00 |

| IMPUTACIÓN CONTABLE |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| CUENTA              | DÉBITO       | CRÉDITO      |
| 249055              | 1.330.000,00 | 0,00         |
| 11100502            | 0,00         | 1.330.000,00 |
| TOTAL:              | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 |

\_\_\_\_\_  
Gerente

\_\_\_\_\_  
Secretaria - Tesorera

\_\_\_\_\_  
Firma del Interesado Nit / C.C.

