## COMPROBANTE DE EGRESO

**CE Nº 00928**

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| **Num Doc.** | **Fecha Doc.** |
| 00927 | 01/07/2024 |

Fecha de Expedición: **05/07/2024**

| | |
|---|---|
| **Nit/ Cédula:** | 70.754.751 |
| **Nombre:** | HENRY WILSON SANCHEZ YEPES |

**Concepto de este Egreso**

PAGO 01 CPS-184-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO ACUÁTICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EQUIDAD DEL INDER GUARNE

| Rubro | Rubro | Valor Rubro |
|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 2.760.480,00 |

| Clasificador | | | Valor Clasificador |
|---|---|---|---|
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 85330 | Servicios de limpieza general | 2.760.480,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 1.0 | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 2.760.480,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.760.480,00 |
| CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN | 4301004 | Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva | 2.760.480,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 2.760.480,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 2.760.480,00 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 2024053180001 | PRESUPUESTO 2024 | 2.760.480,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| **2.760.480,00** | **138.024,00** | **2.622.456,00** |

**Valor en letras:**

DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Detalle de Movimiento de Bancos y Caja**

| Codigo | Detalle | Documento | Valor |
|---|---|---|---|
| 16154894422 | CTA CTE INDER GUARNE | 0000000928 | 2622456,00 |

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **%** | **VALOR** |
| Estampilla Pro Hospital | 1,00 | 27.604,80 |
| Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo | 4,00 | 110.419,20 |

| IMPUTACIÓN CONTABLE | | |
|---|---|---|
| **CUENTA** | **DÉBITO** | **CRÉDITO** |
| 249055 | 2.622.456,00 | 0,00 |
| 11100502 | 0,00 | 2.622.456,00 |
| TOTAL: | 2.622.456,00 | 2.622.456,00 |

**Gerente**

**Secretaria - Tesorera**

**Firma del Interesado Nit / C.C.**