COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 01724

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
01722	31/10/2024

Fecha de Expedición: **01/11/2024**

Nit/ Cédula:	43.211.861
Nombre:	MARTA CECILIA ROJAS RIOS

Concepto de este Egreso

PAGO 02 CPS-265-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LAS TAQUILLAS DE SERVICIOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE OFRECE EL INDER GUARNE

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.300.000,00

	Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	92912	Servicios de educación deportiva y de recreación	2.300.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.300.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.300.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	2.300.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.300.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.300.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024053180001	PRESUPUESTO 2024	2.300.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	TOTAL A PAGAR
2.300.000,00	**115.000,00**	**2.185.000,00**

Valor en letras:

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16154894422	CTA CTE INDER GUARNE	0000001724	2185000,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Hospital	1,00	23.000,00
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	92.000,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
249055	2.185.000,00	0,00
11100502	0,00	2.185.000,00
TOTAL:	2.185.000,00	2.185.000,00

Gerente

Secretaria - Tesorera

Firma del Interesado Nit / C.C.