

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 02154

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
02155	30/12/2024

Fecha de Expedición: 30/12/2024

Nit/ Cédula:	32.242.408
Nombre:	MARIA DEL PILAR CANO ARBOLEDA

Concepto de este Egreso

PAGO 03 CPS-342-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE DEPORTISTAS Y DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO, EN EL PROGRAMA DE FISIOTERAPIA DEL CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA DEL INDER GUARNE

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.940.667,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC 92912	Servicios de educación deportiva y de recreación 2.940.667,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL 2.940.667,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 2.940.667,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4301001	Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte 2.940.667,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos 2.940.667,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica 2.940.667,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2024053180001	PRESUPUESTO 2024 2.940.667,00

Total de la Presente Orden

2.940.667,00

Total Retenciones

147.033,35

TOTAL A PAGAR

2.793.633,65

Valor en letras:

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16154894422	CTA CTE INDER GUARNE	0000002154	2793633,65



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	29.406,67
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	117.626,68

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
249055	2.793.633,65	0,00
11100502	0,00	2.793.633,65
TOTAL:	2.793.633,65	2.793.633,65

Gerente

Secretaria - Tesorera

Firma del Interesado Nit / C.C.

