

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00413

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00406	10/04/2025

Fecha de Expedición: 10/04/2025

Nit/ Cédula:	1.015.277.045
Nombre:	JHON ALEXIS HOLGUIN ROMERO

Concepto de este Egreso

PAGO 04 CPS-027-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS EVENTOS REALIZADOS POR EL INDER GUARNE.

Rubro		Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	92912	Servicios de educación deportiva y de recreación
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301037	Servicio de promocion de la actividad fisica, la recreacion y el deporte
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025053180001	PRESUPUESTO 2025

Total de la Presente Orden

1.050.000,00

Total Retenciones

52.500,00

TOTAL A PAGAR

997.500,00

Valor en letras:

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16154894422	CTA CTE INDER GUARNE	0000000413	997500,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Hospital	1,00	10.500,00
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	42.000,00



IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
249055	997.500,00	0,00
11100502	0,00	997.500,00
TOTAL:	997.500,00	997.500,00

Gerente

Secretaria - Tesorera

Firma del Interesado Nit / C.C.

