

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00508

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00502	30/04/2025

Fecha de Expedición: 02/05/2025

Nit/ Cédula:	70.754.209
Nombre:	ANDRES FELIPE HURTADO SANCHEZ

Concepto de este Egreso

PAGO 03 CPS-067-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA REALIZAR EL DISEÑO DE PIEZAS GRÁFICAS DEL PLAN DE COMUNICACIONES DEL INDER – GUARNE Y APOYAR LAS ACTIVIDADES 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	2.650.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83939	Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.	2.650.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.650.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.650.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad fisica, la recreacion y el deporte	2.650.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.650.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.650.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025053180001	PRESUPUESTO 2025	2.650.000,00

Total de la Presente Orden

2.650.000,00

Total Retenciones

132.500,00

TOTAL A PAGAR

2.517.500,00

Valor en letras:

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16154894422	CTA CTE INDER GUARNE	0000000508	2517500,00



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	26.500,00
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	106.000,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
249055	2.517.500,00	0,00
11100502	0,00	2.517.500,00
TOTAL:	2.517.500,00	2.517.500,00

Gerente

Secretaria - Tesorera

Firma del Interesado Nit / C.C.

