COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00565

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00559	30/04/2025

Fecha de Expedición: **06/05/2025**

Nit/ Cédula:	1.036.965.542
Nombre:	LAURA MARCELA PARRA ESPINOSA

Concepto de este Egreso

PAGO 03 CPS-104-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROMOTORA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS PROGRAMAS DE ADULTO MAYOR, ESCUELAS SALUDABLES Y DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES CON ACTIVIDADES MUSICALIZADAS DEL MUNICIPIO DE GUARNE

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.438.000,00

Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	92912 Servicios de educación deportiva y de recreación	2.438.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.438.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.438.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301037 Servicio de promocion de la actividad fisica, la recreacion y el deporte	2.438.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	2.438.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	2.438.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025053180001 PRESUPUESTO 2025	2.438.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	TOTAL A PAGAR
2.438.000,00	**121.900,00**	**2.316.100,00**

Valor en letras:

DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIEN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16154894422	CTA CTE INDER GUARNE	0000000565	2316100,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro Hospital	1,00	24.380,00
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	97.520,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
249055	2.316.100,00	0,00
11100502	0,00	2.316.100,00
TOTAL:	2.316.100,00	2.316.100,00

Gerente

Secretaria - Tesorera

Firma del Interesado Nit / C.C.