

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 01124

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
01117	31/07/2025

Fecha de Expedición: 01/08/2025

Nit/ Cédula:	39.274.018
Nombre:	LEILA EMPERATRIZ PIÑEREZ GUERRA

Concepto de este Egreso

PAGO 03 CPS-240-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LOS PROCESOS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA DEFINIDOS POR EL INDER GUARNE, DESDE LA PLANEACIÓN, PASANDO POR LA EJECUCIÓN, LA EVALUACIÓN Y EFECTUANDO LOS AJUSTES QUE SE CONSIDEREN OPORTUNOS Y NECESARIOS.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	4.400.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83118	Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central)	4.400.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	4.400.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4.400.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	4.400.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	4.400.000,00

Total de la Presente Orden

4.400.000,00

Total Retenciones

308.000,00

TOTAL A PAGAR

4.092.000,00

Valor en letras:

CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16154894422	CTA CTE INDER GUARNE	0000001124	4092000,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Hospital	1,00	44.000,00
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	176.000,00
Estampilla Pro Cultura	2,00	88.000,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
249054	4.092.000,00	0,00
11100502	0,00	4.092.000,00
TOTAL:	4.092.000,00	4.092.000,00



Gerente

Secretaria - Tesorera

Firma del Interesado Nit / C.C.

