COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 01190

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
01184	31/07/2025

Fecha de Expedición: **01/08/2025**

Nit/ Cédula:	70.754.209
Nombre:	ANDRES FELIPE HURTADO SANCHEZ

Concepto de este Egreso

PAGO 06 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
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.650.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.650.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad fisica, la recreacion y el deporte	2.650.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.650.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.650.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025053180001	PRESUPUESTO 2025	2.650.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	TOTAL A PAGAR
2.650.000,00	**132.500,00**	**2.517.500,00**

Valor en letras:

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16154894422	CTA CTE INDER GUARNE	0000001190	2517500,00

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.