COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 01197

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
01191	31/07/2025

Fecha de Expedición: **01/08/2025**

Nit/ Cédula:	1.035.920.245
Nombre:	ALEJANDRO OSPINA OSPINA

Concepto de este Egreso

PAGO 05 CPS-156-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROMOTOR DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS PROGRAMAS DE HIDROAERÓBICOS, PERSONAS MAYORES RURAL, ESCUELAS SALUDABLES RURALES Y DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES URBANOS.

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.968.000,00

	Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	92912	Servicios de educación deportiva y de recreación	2.968.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.968.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.968.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301037	Servicio de promocion de la actividad fisica, la recreacion y el deporte	2.968.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.968.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.968.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025053180001	PRESUPUESTO 2025	2.968.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	TOTAL A PAGAR
2.968.000,00	**148.400,00**	**2.819.600,00**

Valor en letras:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16154894422	CTA CTE INDER GUARNE	0000001197	2819600,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro Hospital	1,00	29.680,00
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	118.720,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
249055	2.819.600,00	0,00
11100502	0,00	2.819.600,00
TOTAL:	2.819.600,00	2.819.600,00

Gerente

Secretaria - Tesorera

Firma del Interesado Nit / C.C.