# COMPROBANTE DE EGRESO

**CE Nº 01252**

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| **Num Doc.** | **Fecha Doc.** |
| 01246 | 11/08/2025 |

Fecha de Expedición: **11/08/2025**

| | |
|---|---|
| **Nit/ Cédula:** | 800.226.788 |
| **Nombre:** | ASOCIACION COMUNITARIA DE TELECOMUNICACIONES |

**Concepto de este Egreso**

PAGO 02 CPS-248-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y ACONTECIMIENTOS INSTITUCIONALES DEL INDER GUARNE A NIVEL MUNICIPAL Y REGIONAL, A TRAVÉS DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN CABLEPLUS TELEVISIÓN.

| Rubro | Rubro | Valor Rubro |
|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 1.000.000,00 |

| Clasificador | | | Valor Clasificador |
|---|---|---|---|
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 83939 | Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. | 1.000.000,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 1.0 | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 1.000.000,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1.000.000,00 |
| CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad fisica, la recreacion y el deporte | 1.000.000,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 1.000.000,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 1.000.000,00 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 2025053180001 | PRESUPUESTO 2025 | 1.000.000,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| **1.000.000,00** | **65.966,40** | **934.033,60** |

**Valor en letras:**

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Detalle de Movimiento de Bancos y Caja**

| Codigo | Detalle | Documento | Valor |
|---|---|---|---|
| 16154894422 | CTA CTE INDER GUARNE | 0000001252 | 934033,60 |

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **%** | **VALOR** |
| Estampilla Pro Hospital | 1,00 | 8.403,36 |
| Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo | 4,00 | 33.613,44 |
| Rete IVA a Responsables de IVA (RC) | 15,00 | 23.949,60 |

| IMPUTACIÓN CONTABLE | | |
|---|---|---|
| **CUENTA** | **DÉBITO** | **CRÉDITO** |
| 249055 | 934.033,60 | 0,00 |
| 11100502 | 0,00 | 934.033,60 |
| TOTAL: | 934.033,60 | 934.033,60 |

**Gerente**

**Secretaria - Tesorera**

**Firma del Interesado Nit / C.C.**