COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00286

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00281	05/09/2025

Fecha de Expedición: 05/09/2025

Nit ò Cedula:	1.026.150.497
Beneficiario:	BAIRON ALFONSO CASTRO FONTANILLA

Concepto de este Egreso

PRESTACIOMN DE SERVICIOS EN LA CONTRATACION DE LOS ENTRENADORES PARA LOS PROCESOS DE INICIACION Y FORMACION CON SEMILLEROS Y LA PREPARACION TECNICA Y TACTICA DE LOS DEPORTISTAS JUVENILES Y MAYORES, QUE REPRESENTARAN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO ANTIOQUIA EN LOS DIFERENTES EVENTOS COMPETITIVOS QUE ORGANICE Y/O PARTICIPE EL IMDER, A NIVEL MUNICIPAL, REGIONAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL DURANTE LA VIGENCIA 2025, EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA EN FUTBOL MASCULINO. PAGO INFORME MES DE AGOSTO DEL 2025

005F9E0FADEBB1A9AB1B3AB920C57B5F

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.130.000,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	96511	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	2.130.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.130.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.01	SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	2.130.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad fisica, la recreacion y el deporte	2.130.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.130.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENT	120501	Ingresos sin destinación específica	2.130.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2020500000003364	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPORTE LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO	2.130.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.130.000,00	**35.000,00**	**2.095.000,00**

Valor en letras:

DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
618120737	Cuenta Maestra Recaudadora SGP	00000EG286	2.095.000,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Descuento convenio de libranza cafeteria	0,00	35.000,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
240102	2.130.000,00	0,00
11100606	0,00	2.095.000,00
242407	0,00	35.000,00
TOTAL:	2.130.000,00	2.130.000,00

Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.