

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 02139

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
02141	12/12/2025

Fecha de Expedición: 12/12/2025

Nit/ Cédula:	1.035.918.950
Nombre:	VERONICA FLOREZ RIOS

Concepto de este Egreso

PAGO 05 CPS-267-2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MONITOR DEL ÁREA DE DEPORTE FORMATIVO EN EL PROGRAMA DE ROTACIÓN DEPORTIVA Y DESARROLLO PSICOMOTRIZ

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.869.133,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	92912	Servicios de educación deportiva y de recreación	1.869.133,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.869.133,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.869.133,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301037	Servicio de promocion de la actividad fisica, la recreacion y el deporte	1.869.133,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.869.133,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.869.133,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025053180001	PRESUPUESTO 2025	1.869.133,00

Total de la Presente Orden

1.869.133,00

Total Retenciones

93.456,65

TOTAL A PAGAR

1.775.676,35

Valor en letras:

UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS.
M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16154894422	CTA CTE INDER GUARNE	0000002139	1775676,35



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
INST MPAL PARA EL DLLO Y LA PRAC
DEL DEPORTE LA RECREAC Y EL APROV
DEL TIEMPO LIBRE -INDER GUARNE-



Página
2 de: 2

Nit: 811.007.012

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Hospital	1,00	18.691,33
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	74.765,32

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
249055	1.775.676,35	0,00
11100502	0,00	1.775.676,35
TOTAL:	1.775.676,35	1.775.676,35

Gerente

Secretaria - Tesorera

Firma del Interesado Nit / C.C.

