

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 02146

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
02148	12/12/2025

Fecha de Expedición: 12/12/2025

Nit/ Cédula:	1.001.477.729
Nombre:	JUAN SEBASTIAN ZULUAGA GARZON

Concepto de este Egreso

PAGO 04 CPS-361-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA CENTRO DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA DEL INDER GUARNE.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.381.533,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	92912	Servicios de educación deportiva y de recreación	1.381.533,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.381.533,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.381.533,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301037	Servicio de promocion de la actividad fisica, la recreacion y el deporte	1.381.533,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.381.533,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.381.533,00
Clasificador			Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2025053180001	PRESUPUESTO 2025	1.381.533,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	TOTAL A PAGAR
1.381.533,00	69.076,65	1.312.456,35

Valor en letras:

UN MILLÓN TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS. M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
16154894422	CTA CTE INDER GUARNE	0000002146	1312456,35



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	13.815,33
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	55.261,32

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
249055	1.312.456,35	0,00
11100502	0,00	1.312.456,35
TOTAL:	1.312.456,35	1.312.456,35

Gerente

Secretaria - Tesorera

Firma del Interesado Nit / C.C.

