

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 02347

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
02349	30/12/2025

Fecha de Expedición: 30/12/2025

Nit/ Cédula:	901.372.592
Nombre:	GRABADOS IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.S

Concepto de este Egreso

PAGO 02 CS-002-2025 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE PUBLICIDAD E IMPRESOS PARA DIVULGAR LA GESTIÓN Y LAS ACTIVIDADES MISIONALES DEL INDER GUARNE.

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	19.461.260,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC 83939	Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. 19.461.260,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL 19.461.260,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 19.461.260,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4301001	Servicio de apoyo a la actividad fisica, la recreacion y el deporte 19.461.260,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos 19.461.260,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica 19.461.260,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2025053180001	PRESUPUESTO 2025 19.461.260,00

Total de la Presente Orden

19.461.260,00

Total Retenciones

2.543.047,00

TOTAL A PAGAR

16.918.213,00

Valor en letras:

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16154894422	CTA CTE INDER GUARNE	0000002347	16918213,00



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: 011.007.012

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Hospital	1,00	163.540,00
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	654.160,00
Estampilla Pro Cultura	2,00	327.080,00
Tasa Pro Deporte	2,50	408.850,00
Rete ICA 7x1000 Acuerdo 013-2023 Guarne	0,70	114.478,00
Retencion compras 2.5%	2,50	408.850,00
Rete IVA a Responsables de IVA (RC)	15,00	466.089,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
249055	16.918.213,00	0,00
11100502	0,00	16.918.213,00
TOTAL:	16.918.213,00	16.918.213,00

Gerente

Secretaria - Tesorera

Firma del Interesado Nit / C.C.

