COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00066

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00060	17/02/2026

Fecha de Expedición: **17/02/2026**

Nit/ Cédula:	70.754.751
Nombre:	HENRY WILSON SANCHEZ YEPES

Concepto de este Egreso

PAGO 01 CPS-032-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ACUÁTICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EQUIDAD DEL INDER GUARNE.

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	700.667,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	92912	Servicios de educación deportiva y de recreación	700.667,00
Clasificador			**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	700.667,00
Clasificador			**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	700.667,00
Clasificador			**Valor Clasificador**
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4301037	Servicio de promocion de la actividad fisica, la recreacion y el deporte4301037 DEPORTE Y RECREACION fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz	700.667,00
Clasificador			**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	700.667,00
Clasificador			**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	700.667,00
Clasificador			**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2026053180001	PRESUPUESTO 2026	700.667,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	TOTAL A PAGAR
700.667,00	**35.033,35**	**665.633,65**

Valor en letras:

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16154894422	CTA CTE INDER GUARNE	0000000066	665633,65

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Pro Hospital	1,00	7.006,67
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	28.026,68

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
249055	665.633,65	0,00
11100502	0,00	665.633,65
TOTAL:	665.633,65	665.633,65

Gerente

Secretaria - Tesorera

Firma del Interesado Nit / C.C.