

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00423

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00416	24/04/2026

Fecha de Expedición: 24/04/2026

Nit/ Cédula:	32.144.444
Nombre:	AIDA MARIA BRUNAL BERROCAL

Concepto de este Egreso

PAGO 01 CPS-076-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEDIOS, MEDIANTE LA CREACIÓN DE CONTENIDOS, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE NOTICIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INDER - GUARNE, A TRAVÉS DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL 'BRUNAL COMUNICACIONES'.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	735.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83939	Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.	735.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	735.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	735.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad fisica, la recreacion y el deporte DEPORTE Y RECREACION fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz	735.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	735.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	735.000,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2026053180001	PRESUPUESTO 2026	735.000,00

Total de la Presente Orden

735.000,00

Total Retenciones

36.750,00

TOTAL A PAGAR

698.250,00

Valor en letras:

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16154894422	CTA CTE INDER GUARNE	0000000423	698250,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Hospital	1,00	7.350,00
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	29.400,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
249055	698.250,00	0,00
11100502	0,00	698.250,00
TOTAL:	698.250,00	698.250,00

Gerente

Secretaria - Tesorera

Firma del Interesado Nit / C.C.

