

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00941

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00934	30/06/2026

Fecha de Expedición: 07/07/2026

Nit/ Cédula:	1.015.277.045
Nombre:	JHON ALEXIS HOLGUIN ROMERO

Concepto de este Egreso

PAGO 06 CPS-106-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL INDER GUARNE, ASÍ COMO PARA EL ADECUADO CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS.

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	4.000.000,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC 83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. 4.000.000,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL 4.000.000,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 4.000.000,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos 4.000.000,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica 4.000.000,00

Total de la Presente Orden

4.000.000,00

Total Retenciones

280.000,00

TOTAL A PAGAR

3.720.000,00

Valor en letras:

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16154894422	CTA CTE INDER GUARNE	0000000941	3720000,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Hospital	1,00	40.000,00
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	160.000,00
Estampilla Pro Cultura	2,00	80.000,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
249055	3.720.000,00	0,00
11100502	0,00	3.720.000,00
TOTAL:	3.720.000,00	3.720.000,00



Gerente

Secretaria - Tesorera

Firma del Interesado Nit / C.C.

