

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 0000000203

Fecha: 04/08/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00232	04/08/2026

Documento de Identidad	32.293.991
Nombre del Beneficiario	ALINA DIAZ BARRERA

Objeto:

CANCELACIÓN CUENTA DE COBRO No 06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL OTROSI AL CONTRATO EDUH-CD-002-2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA FINANCIERA Y CONTABLE A LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	4.702.488,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	4.702.488,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	4.702.488,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4.702.488,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	4.702.488,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	4.702.488,00

B89695958914C5441C5A3C118470EF5E

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.702.488,00	395.010,00	4.307.478,00

Valor en letras:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA					
Cod.Fuente	Cuenta/Banco	Detalle	Transfencia	Débito	Crédito
100		FONDOS COMUNES		4.702.488,00	0,00
	95900000889	EDUH ADMON	0000000203	0,00	4.307.478,00
101		DEPOSITOS TRANSITORIOS		0,00	395.010,00
		Sumas Iguales ==>		4.702.488,00	4.702.488,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA -TURBO	1,00	47.025,00
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR -TURBO	4,00	188.100,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL -TURBO	1,00	47.025,00
RETEICA -TURBO	0,40	18.810,00
TASA PRO-DEPORTE -TURBO	2,00	94.050,00






**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT
SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO**

Nit: 901.465.989

COMPROBANTE DE EGRESO

Responsable

