

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00359

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00354	04/04/2023

Fecha de Expedición: 04/04/2023

Nit/ Cédula:	70.754.751
Nombre:	HENRY WILSON SANCHEZ YEPES

Concepto de este Egreso

Pago 3 cps 007 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de mantenimiento del complejo acuático de la unidad deportiva la equidad del Inder Guarne.

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.560.000,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC 85330	Servicios de limpieza general 2.560.000,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL 2.560.000,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 2.560.000,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4301004	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva 2.560.000,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos 2.560.000,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica 2.560.000,00

Clasificador	Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2023053180001	Servicios deportivos y promoción de la actividad fisica 2.560.000,00

Total de la Presente Orden

2.560.000,00

Total Retenciones

179.200,00

TOTAL A PAGAR

2.380.800,00

Valor en letras:

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16154894422	CTA CTE INDER GUARNE	0000000359	2380800,00



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: 811.007.012

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Hospital	1,00	25.600,00
Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayo	4,00	102.400,00
Estampilla Pro Cultura	2,00	51.200,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
249055	2.380.800,00	0,00
11100502	0,00	2.380.800,00
TOTAL:	2.380.800,00	2.380.800,00

Gerente

Secretaria - Tesorera

Firma del Interesado Nit / C.C.

