Fecha : 04/10/2021

$ 2.497.040,00

Paguese a: JARAMILLO ALZATE DAIRON

La Suma de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL C | RENTA PESOS M/CTE

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE COMP

Nit: **890982641-3**

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO

No. de Orden 1141 **No. Causación** 1141

Detalle CPS 172 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A L | GESTIÓN COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, PARTICIPACION EN LOS EVENTOS DEPORTI | S ORGANIZADOS Y REGULADOS POR LOS DIFERENTES ENTES MUNICIPALES, DEPARTAMENT | ES, NACIONALES Y DE CARÁCTER PRIVADO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MISIONAL DEL IN | TUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION

OBANTE DE EGRESO No.1204
Fecha : 04/10/2021

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	F	o	Base	D/C	Valor
G	55050505	Proy. Fortalecimiento del Deporte, la activida	88	01	623004.802	80		0,00	D	2.548.000,00
R	24403501	Pro adulto mayor						2.548.000,00	C	50.960,00
P	24905501	Servicios						0,00	C	2.497.040,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFEREN	017-307480-11	0	2.497.040,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**2.548.000,00**
Valor Deducciones	50.960,00
Valor a Pagar	**2.497.040,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECR ACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

Fecha de Reporte 24/09/21
Hora Reporte 10:05:40
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 1141 Certificado : 271 Compromiso: 265 Aut.Pago: 0

Beneficiario : 1037571068 JARAMILLO ALZATE DAIRON

Doc. N/A 0 / /

Fecha : 24/09/2021

Detalle : CPS 172 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO EN RENADOR DE TIRO CON ARCO, PARTICIPACION EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS Y REGULADOS POR LOS DIR ENTES ENTES MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES, NACIONALES Y DE CARÁCTER PRIVADO EN CUMPL ENTO DEL OBJETO MISIONAL DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA INDESA

Sec.	Dep	Nombre Dependencia	Articulo	Nombre de Articulo		Fondo	Valor
88	01	Despacho del Gerente INDESA	623004.802	Aplicación de Vías activas sal	ables (ciclo vía)-TM	802	2.548.000,00

Total Presupuesto 2.548.000,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	D	uento	Iva	Valor
3	24/09/2021	24/09/2021	2.548.000,00		0,00	0,00	2.548.000,00

Total Facturas 2.548.000,00

Valor En Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

Gerente