Fecha : 28/03/2022 **$** 2.497.040,00

Paguese a: JARAMILLO ALZATE DAIRON

La Suma de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS M/CTE

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE
Nit: **890982641-3**

COMPROBANTE DE EGRESO No.383

Fecha : 28/03/2022

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 346 **No. Causación** 346

Detalle CPS 092 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, PARTICIPACION EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS Y REGULADOS POR LOS DIFERENTES ENTES MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES, NACIONALES Y DE CARÁCTER PRIVADO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MISIONAL DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55050505	Proy. Fortalecimiento del Deporte,	88	01	2.3.2.02.02.009-008.802	802	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 TRANSFERENC	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**

Tesorería

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

Fecha de Reporte 25/03/22
Hora Reporte 15:46:14
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 346 Certificado : 97 Compromiso: 89 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 1037571068 JARAMILLO ALZATE DAIRON Fecha : 25/03/2022

Detalle : CPS 092 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, PARTICIPACION EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS Y REGULADOS POR LOS DIFERENTES ENTES MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES, NACIONALES Y DE CARÁCTER PRIVADO EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MISIONAL DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA INDESA

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
88	01	2.3.2.02.02.009-008.802	Nuevas disciplinas deportivas apoyadas-TMI	802	2.548.000,00
				Total Presupuesto	2.548.000,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
3	25/03/2022	25/03/2022	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

Nelson Ríos Moreno

Gerente