Fecha : 31/03/2022 **$** 19.676.987,00

Paguese a: SANTIAGO RESTREPO DISTRIBUCIONES S.A.S

La Suma de: DIEZ Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PE S M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.442
Fecha : 31/03/2022

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 412 **No. Causación** 412
Detalle CMC 004 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDES PROPIAS EN LAS INSTALACIONES DE INDESA"

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55050505	Proy. Fortalecimiento del Deporte,	88	01	2.3.2.02.02.009-001.802	802	0,00	D	20.938.764,00
R	24403501	Pro adulto mayor					17.895.600,00	C	357.912,00
R	24360801	Compras Muebles					17.895.600,00	C	447.390,00
R	24362501	Retenciòn IVA					3.043.164,00	C	456.475,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	19.676.987,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307480-11	0	19.676.987,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**20.938.764,00**
Valor Deducciones	**1.261.777,00**
Valor a Pagar	**19.676.987,00**

Tesorería

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

Fecha de Reporte 30/03/22
Hora Reporte 14:31:28
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 412 Certificado : 154 Compromiso: 167 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 901155676 SANTIAGO RESTREPO DISTRIBUCIONES S.A.S Fecha : 29/03/2022

Detalle : CMC 004 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDES PROPIAS EN LAS INSTALACIONES DE INDESA"

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
88	01	2.3.2.02.02.009-001.802	Construcción de la Estrategia Todos somos deporte, act	802	20.938.764,00

24903501
24360801
24362507

Total Presupuesto	20.938.764,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
1157	29/03/2022	30/03/2022	20.938.764,00	0,00	0,00	20.938.764,00

Total Facturas	20.938.764,00

Valor En Letras

VEINTE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/C TE

Nelson Ríos Muñoz

Gerente