Fecha : 31/08/2022

$ 2.479.204,00

Paguese a: GIL AMADO JUAN CARLOS

La Suma de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE

COMPROBANTE DE EGRESO No.1254

Fecha : 31/08/2022

Nit: **890982641-3**

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO

No. de Orden 1133 **No. Causación** 1133

Detalle CPS 153 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACION FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA, CON LOS COMPONENTES DE INCIACION, FORMACION Y COMPETENCIA, ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS MISIONALES DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55050505	Proy. Fortalecimiento del Deporte,	88	01	2.3.2.02.02.009-024.802	802	0,00	D	2.548.000,00
R	24403501	Pro adulto mayor					2.548.000,00	C	50.960,00
R	24362702	Retencion por Servicios					2.548.000,00	C	17.836,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	2.479.204,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307480-11	0	2.479.204,00

Pago Electrónico

Banco

Cuenta

Dia Envio

Lote 0

Valor Orden de Pago	**2.548.000,00**
Valor Deducciones	**68.796,00**
Valor a Pagar	**2.479.204,00**

Tesorería

TESORERO (A)

RECIBI

C.C.

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

Fecha de Reporte 29/08/22
Hora Reporte 13:29:55
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 1133 Certificado : 318 Compromiso: 478 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 1037584709 GIL AMADO JUAN CARLOS Fecha : 29/08/2022

Detalle : CPS 153 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACION FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA, CON LOS COMPONENTES DE INCIACION, FORMACION Y COMPETENCIA, ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS MISIONALES DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA INDESA

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
88	01	2.3.2.02.02.009-024.802	Juegos de la calle realizados-TMI	802	2.548.000,00
				Total Presupuesto	2.548.000,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
2	29/08/2022	29/08/2022	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 Moñetón

Gerente