Fecha : 22/09/2022

$ 469.000,00

Paguese a: SUNUBE SAS

La Suma de: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE

Nit: **890982641-3**

COMPROBANTE DE EGRESO No.1332

Fecha : 22/09/2022

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO

No. de Orden 1245 **No. Causación** 1245

Detalle CPS 186 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN O RENOVACIÓN ANUAL DEL PLAN BASICO DE APLICACIÓN WEB, EN EL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA INDESA

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55050505	Proy. Fortalecimiento del Deporte.	88	01	2.1.2.02.02.008-801	801	0,00	D	500.000,00
R	24403501	Pro adulto mayor					500.000,00	C	10.000,00
R	24362702	Retencion por Servicios					500.000,00	C	3.500,00
R	24360501	Servicios Temporales					500.000,00	C	17.500,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	469.000,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100501	0001	BANCOLOMBIA RECURSOS PRO	017-306033-99	0	469.000,00

Pago Electrónico

Banco

Cuenta

Dia Envio

Lote 0

Valor Orden de Pago	**500.000,00**
Valor Deducciones	**31.000,00**
Valor a Pagar	**469.000,00**

TESORERO (A)

Tesorería

RECIBI

C.C.

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

Fecha de Reporte 20/09/22
Hora Reporte 15:53:17
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 1245 Certificado : 370 Compromiso: 523 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 901242355 SUNUBE SAS Fecha : 20/09/2022

Detalle : CPS 186 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN O RENOVACIÓN ANUAL DEL PLAN BASICO DE APLICACIÓN WEB, EN EL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA INDESA

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
88	01	2.1.2.02.02.008-801	Honorarios I.C.L.D. INDESA	801	500.000,00
				Total Presupuesto	500.000,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
987	20/09/2022	20/09/2022	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
					Total Facturas	500.000,00

Valor En Letras

QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

Nelson Rios Montoya

Gerente