Año jun 06 1,171,000.00

PAGUESE A LA ORDEN DE

LA SUMA DE

INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA
NIT. 890680338

IDERF

Comprobante de Egreso No: 2022000296

Fecha: 06/06/2022

A Favor de KAROL DANIELA SABOGAL JIMENEZ - **NIT** 1069759334 5

Pago por valor de 1,171,000.00 **Cheque No. 192**

Por valor de UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS MC.

Código Postal 252211

Concepto O.P No. 2022000252-ACTA DE PAGO No 4 PRESTAR EL SERVICIO APOYO A

Detalle ... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2022000058	2022000018	2.3.2.02.02.009 1.2.2.0.00 772 43 4301 4301037 001	Servicios para la comunidad, sociales y personales / ICDE / Contar con 4.000 registros de adultos mayores vinculados a grupos de actividad física durante el cuatrienio	92912	1,207,000.00
			TOTAL		**1,207,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101002	Adquisicion de servicios / KAROL DANIELA SABOGAL JIMENEZ	1,207,000.00	00.00
1110050101	CUENTA No 9521 INVERSION SOCIAL / KAROL DANIELA SABOGAL JIMENEZ	00.00	1,171,000.00
24362704	Retención ICA 10*1000 / KAROL DANIELA SABOGAL JIMENEZ	00.00	12,000.00
24369001	Estampilla Procultura / KAROL DANIELA SABOGAL JIMENEZ	00.00	24,000.00

	Débitos	Créditos	Valor
	1,207,000.00	1,207,000.00	1,171,000.00

FABIAN RUBIANO HERNANDEZ TESORERO GENERAL	YOLIMA FORERO ROJAS CONTADORA	ELVIS YONJAN CORTES GARCIA DIRECTOR	Firma y Sello Beneficiario
PREPARADO	REVISADO	AUTORIZADO	c.c ó Nit