Fecha : 21/10/2022 **$** 998.816,00

Paguese a: JARAMILLO ALZATE DAIRON

La Suma de: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.1520
Fecha : 21/10/2022

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 1423 **No. Causación** 1423
Detalle CPS 211 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	1.019.200,00
R	24403501	Pro adulto mayor					1.019.200,00	C	20.384,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	998.816,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307480-11	0	998.816,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**1.019.200,00**
Valor Deducciones	**20.384,00**
Valor a Pagar	**998.816,00**

Tesorería

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Fecha de Reporte 11/10/22
Hora Reporte 14:26:48
Pagina : 1

Nit: 890982641-3

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 1423 Certificado : 416 Compromiso: 596 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 1037571068 JARAMILLO ALZATE DAIRON Fecha : 11/10/2022

Detalle : CPS 211 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	1.019.200,00
				Total Presupuesto	1.019.200,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
1	11/10/2022	11/10/2022	1.019.200,00	0,00	0,00	1.019.200,00
					Total Facturas	1.019.200,00

Valor En Letras

UN MILLON DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Nelson Ríos Muñoz

Gerente