Fecha : 21/11/2022 **$** 1.248.520,00

Paguese a: JARAMILLO ALZATE DAIRON

La Suma de: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.1677
Fecha : 21/11/2022

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 1588 **No. Causación** 1588
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	1.274.000,00
R	24403501	Pro adulto mayor					1.274.000,00	C	25.480,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	1.248.520,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307480-11	0	1.248.520,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**1.274.000,00**
Valor Deducciones	**25.480,00**
Valor a Pagar	**1.248.520,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

Fecha de Reporte 15/11/22
Hora Reporte 08:42:25
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 1588 Certificado : 416 Compromiso: 596 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 1037571068 JARAMILLO ALZATE DAIRON Fecha : 15/11/2022

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	1.274.000,00
				Total Presupuesto	1.274.000,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
0	15/11/2022	15/11/2022	1.274.000,00	0,00	0,00	1.274.000,00
					Total Facturas	1.274.000,00

Valor En Letras

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Nelson Rico Munera

Gerente