Fecha : 02/11/2022 **$** 1.825.015,00

Paguese a: ORREGO ARANGO VERONICA

La Suma de: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINCE PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.1539
Fecha : 02/11/2022

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 1527 **No. Causación** 1527
Detalle CPS 248 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DIRIGIDA AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA INDESA.

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55050505	Proy. Fortalecimiento del Deporte,	88	01	2.3.2.02.02.009-001.802	802	0,00	D	2.101.840,00
R	24403501	Pro adulto mayor					2.101.840,00	C	42.037,00
R	24362702	Retencion por Servicios					2.101.840,00	C	14.710,00
R	24909001	FODES					0,00	C	220.078,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	1.825.015,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307480-11	0	1.825.015,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**2.101.840,00**
Valor Deducciones	**276.825,00**
Valor a Pagar	**1.825.015,00**

Tesorería

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

Fecha de Reporte 03/11/22
Hora Reporte 08:19:11
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 1527 Certificado : 462 Compromiso: 636 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 42828240 ORREGO ARANGO VERONICA Fecha : 31/10/2022

Detalle : CPS 248 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DIRIGIDA AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA INDESA.

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
88	01	2.3.2.02.02.009-001.802	Construcción de la Estrategia Todos somos deporte, act	802	2.101.840,00
				Total Presupuesto	2.101.840,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
1	31/10/2022	03/11/2022	2.101.840,00	0,00	0,00	2.101.840,00
					Total Facturas	2.101.840,00

Valor En Letras

DOS MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Nelson Ríos Montón

Gerente