Fecha : 26/01/2023 **$** 3.681.853,00

Paguese a: ORREGO ARANGO VERONICA

La Suma de: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/C

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.30
Fecha : 26/01/2023

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 33 **No. Causación** 33
Detalle CPS 006 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	4.380.235,00
R	24403501	Pro adulto mayor					4.380.235,00	C	87.605,00
R	24362702	Retencion por Servicios					4.380.235,00	C	30.661,00
R	24909001	FODES					0,00	C	580.116,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	3.681.853,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307480-11	0	3.681.853,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**4.380.235,00**
Valor Deducciones	**698.382,00**
Valor a Pagar	**3.681.853,00**

Tesorería

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

Fecha de Reporte 25/01/23
Hora Reporte 14:18:42
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 33 Certificado : 3 Compromiso: 2 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 42828240 ORREGO ARANGO VERONICA Fecha : 25/01/2023

Detalle : CPS 006 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	4.380.235,00
				Total Presupuesto	4.380.235,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
1	25/01/2023	25/01/2023	4.380.235,00	0,00	0,00	4.380.235,00
					Total Facturas	4.380.235,00

Valor En Letras

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Nelson Ríos Muñoz

Gerente