Fecha : 03/02/2023 **$** 1.734.611,00

Paguese a: AGUDELO SALAZAR DIEGO ALBERTO

La Suma de: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.78
Fecha : 03/02/2023

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 51 **No. Causación** 51
Detalle CPS 038 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADOR DE HALTEROFILIA, 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

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	1.770.011,00
R	24403501	Pro adulto mayor					1.770.011,00	C	35.400,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	1.734.611,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307480-11	0	1.734.611,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**1.770.011,00**
Valor Deducciones	**35.400,00**
Valor a Pagar	**1.734.611,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

Fecha de Reporte 01/02/23
Hora Reporte 09:22:20
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 51 Certificado : 37 Compromiso: 47 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 98593002 AGUDELO SALAZAR DIEGO ALBERTO Fecha : 31/01/2023

Detalle : CPS 038 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADOR DE HALTEROFILIA, 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	1.770.011,00
				Total Presupuesto	1.770.011,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
1	01/02/2023	01/02/2023	1.770.011,00	0,00	0,00	1.770.011,00
					Total Facturas	1.770.011,00

Valor En Letras

UN MILLON SETECIENTOS SETENTA MIL ONCE PESOS M/CTE

Nelson Rios Montoya

Gerente