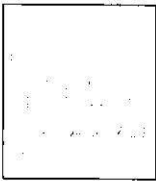


Fecha : 28/03/2023

\$ 3.681.852,00

Pague a: ORREGO ARANGO VERONICA

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



INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO No.321

Nit: 890982641-3

Fecha : 28/03/2023

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO

No. de Orden 387 No. Causación 387

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	Artículo	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	30.662,00
R	24909001	FODES					0,00	C	580.176,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	3.681.852,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307480-11	0	3.681.852,00

Pago Electrónico

Banco	Valor Orden de Pago	4.380.235,00
Cuenta	Valor Deducciones	698.383,00
Día Envío	Valor a Pagar	3.681.852,00
Lote		

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

Fecha de Reporte 22/03/23

Hora Reporte 10:04:28

Página: 1

ORDEN DE PAGO
VIGENCIA ACTUAL

Número : 387 Certificado : 3 Compromiso: 2 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /
Beneficiario : 42828240 ORREGO ARANGO VERONICA Fecha : 22/03/2023

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 sornos deporte, act	802	4.380.235,00

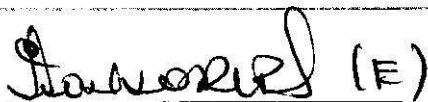
Total Presupuesto 4.380.235,00

Facturas						
Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
3	22/03/2023	22/03/2023	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



Gerente