Año dic 26 1,009,000.00

PAGUESE A LA ORDEN DE

LA SUMA DE

INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA
NIT. 890680338

IDERF

Comprobante de Egreso No: 2022000831

Fecha: 26/12/2022

A Favor de DANIEL DAVID AVENDAÑO ARDILA - **NIT** 1072750370 0

Pago por valor de 1,009,000.00 **Cheque No. 562**

Por valor de UN MILLON NUEVE MIL PESOS MC.

Código Postal 252211

Concepto O.P No. 2022000732-ACTA DE PAGO No 06 CPSP 2022-100

Detalle ..... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2022000128	2022000144	2.3.2.02.02.009 1.3.3.2.00 771 43 4301 4301035 001	Servicios para la comunidad, sociales y personales / REC-BCE DE / Realizar 35 actividades de ciclovia – vía activa durante el cuatrienio	0	780,000.00
2022000128	2022000144	2.3.2.02.02.009 1.3.3.2.00 770 43 4301 4301035 001	Servicios para la comunidad, sociales y personales / REC-BCE DE / Realizar 4 campamentos juveniles durante el cuatrienio	0	260,000.00
			TOTAL		**1,040,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101002	Adquisicion de servicios / DANIEL DAVID AVENDAÑO ARDILA	1,040,000.00	00.00
1110050101	CUENTA No 9521 INVERSION SOCIAL / DANIEL DAVID AVENDAÑO ARDILA	00.00	1,009,000.00
24362704	Retención ICA 10*1000 / DANIEL DAVID AVENDAÑO ARDILA	00.00	10,000.00
24369001	Estampilla Procultura / DANIEL DAVID AVENDAÑO ARDILA	00.00	21,000.00

6
5991998

	Débitos	Créditos	Valor
	1,040,000.00	1,040,000.00	1,009,000.00

FABIAN RUBIANO HERNANDEZ TESORERO GENERAL	YOLIMA FORERO ROJAS CONTADORA	ELVIS YONJAN CORTES GARCIA DIRECTOR	Firma y Sello Beneficiario
PREPARADO	REVISADO	AUTORIZADO	c.c ó Nit