Fecha : 05/05/2023 **$** 152.067.629,00

Paguese a: SANTIAGO RESTREPO DISTRIBUCIONES S.A.S

La Suma de: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M

TE

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE

Nit: **890982641-3**

COMPROBANTE DE EGRESO No.547

Fecha : 05/05/2023

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO

No. de Orden 522 **No. Causación** 522

Detalle FACT # 1713 OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA INDESA, O EN LOS QUE ESTE PARTICIPE EN EL DESARROLLO DE SUS POLÍTICAS INTERNAS Y SU OBJETO SOCIAL, TENIENDO COMO FUNDAMENTO LA PROMOCIÓN, FOMENTO, Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS,

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	165.650.355,00
R	24403501	Pro adulto mayor					140.815.223,00	C	2.816.304,00
R	24403502	Pro Cultura					140.815.223,00	C	1.408.152,00
R	24360504	Servicios Generales					140.815.223,00	C	5.633.000,00
R	24362501	Retención IVA					24.835.132,00	C	3.725.270,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	152.067.629,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307480-11	0	152.067.629,00

Pago Electrónico

Banco

Cuenta

Dia Envio

Lote 0

Valor Orden de Pago	**165.650.355,00**
Valor Deducciones	**13.582.726,00**
Valor a Pagar	**152.067.629,00**

Tesorería

TESORERO (A)

RECIBI

C.C.

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

Fecha de Reporte 05/05/23
Hora Reporte 09:52:32
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 522 Certificado : 145 Compromiso: 304 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 901155676 SANTIAGO RESTREPO DISTRIBUCIONES S.A.S Fecha : 04/05/2023

Detalle : FACT # 1713 OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA INDESA, O EN LOS QUE ESTE PARTICIPE EN EL DESARROLLO DE SUS POLÍTICAS INTERNAS Y SU OBJETO SOCIAL, TENIENDO COMO FUNDAMENTO LA PROMOCIÓN, FOMENTO, Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS, ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

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	165.650.355,00

Total a pagar: $ 152.067.629.

Total Presupuesto	165.650.355,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
1713	04/05/2023	05/05/2023	165.650.355,00	0,00	0,00	165.650.355,00

Total Facturas	165.650.355,00

Valor En Letras

CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CIN CO PESOS M/CTE

Nelson Ríos Montoya

Gerente