Fecha : 09/05/2023 **$** 1.808.331,00

Paguese a: GIL AMADO JUAN CARLOS

La Suma de: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE

Nit: **890982641-3**

COMPROBANTE DE EGRESO No.575

Fecha : 09/05/2023

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO

No. de Orden 462 **No. Causación** 462

Detalle CPS 178 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACION FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA, CON LOS COMPONENTES DE INCIACION, FORMACION Y COMPETENCIA, ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS MISIONALES DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55050505	Proy. Fortalecimiento del Deporte,	88	01	2.3.2.02.02.009-022.802	802	0,00	D	1.858.511,00
R	24403501	Pro adulto mayor					1.858.511,00	C	37.170,00
R	24362702	Retencion por Servicios					1.858.511,00	C	13.010,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	1.808.331,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307480-11	0	1.808.331,00

Pago Electrónico

Banco

Cuenta

Dia Envio

Lote 0

Valor Orden de Pago	**1.858.511,00**
Valor Deducciones	**50.180,00**
Valor a Pagar	**1.808.331,00**

Tesorería

TESORERO (A)

RECIBI

C.C.

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

Fecha de Reporte 25/04/23
Hora Reporte 13:32:40
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 462 Certificado : 211 Compromiso: 243 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 1037584709 GIL AMADO JUAN CARLOS Fecha : 25/04/2023

Detalle : CPS 178 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACION FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA, CON LOS COMPONENTES DE INCIACION, FORMACION Y COMPETENCIA, ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS MISIONALES DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA INDESA

no monto informe

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
88	01	2.3.2.02.02.009-022.802	Vacaciones recreativas realizadas-TMI	802	1.858.511,00
				Total Presupuesto	1.858.511,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
1	25/04/2023	25/04/2023	1.858.511,00	0,00	0,00	1.858.511,00
					Total Facturas	1.858.511,00

Valor En Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE

Nelson Rios Martin

Gerente