Fecha : 07/07/2023 **$** 19.113.851,00

Paguese a: SANTIAGO RESTREPO DISTRIBUCIONES S.A.S

La Suma de: DIEZ Y NUEVE MILLONES CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.1045

Fecha : 07/07/2023

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 970 **No. Causación** 970
Detalle FACT # 1783 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	20.810.593,00
R	24403501	Pro adulto mayor					17.810.592,00	C	356.212,00
R	24403502	Pro Cultura					17.810.592,00	C	178.106,00
R	24360504	Servicios Generales					17.810.592,00	C	712.424,00
R	24362501	Retenciòn IVA					3.000.000,00	C	450.000,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	19.113.851,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307480-11	0	19.113.851,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**20.810.593,00**
Valor Deducciones	**1.696.742,00**
Valor a Pagar	**19.113.851,00**

NG

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

Fecha de Reporte 10/07/23
Hora Reporte 11:11:55
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 970 Certificado : 145 Compromiso: 530 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 901155676 SANTIAGO RESTREPO DISTRIBUCIONES S.A.S Fecha : 07/07/2023

Detalle : FACT # 1783 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	20.810.593,00
				Total Presupuesto	20.810.593,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
1783	07/07/2023	10/07/2023	20.810.593,00	0,00	0,00	20.810.593,00
					Total Facturas	20.810.593,00

Valor En Letras

VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Nelson Ríos Hurtado

Gerente