REPUBLICA DE COLOMBIA
INDERE - LA ESTRELLA
Nit: 8000003935-7
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA

COMPROBANTE DE EGRESO 0000912

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	14	7	2023

A favor de : **JOHANA CRISTINA GALLO MONSALVE** **Cédula o NIT : 1040730982**

Concepto : PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2023.
OTRO SI CONTRATO No.113 CUYO OBJETO ES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR EN EL ÁREA FORMATIVA Y COMPETITIVA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE CAPOEIRA, ASÍ COMO EL APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0000887	255,603.00	0.00	0.00	255,603.00
TOTALES :	255,603.00	0.00	0.00	255,603.00

NOTA Nro. :	0000887	**BANCO :**	203	BANCO DE COLOMBIA 24384587977	255,603.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-04	-	111005-03	-	255,603.00

JOHANA CRISTINA GALLO MONSALVE
1040730982

TESORERO GENERAL

SICAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2023 CIM Ltda

Empresa: INDERE **Nit:** 800003935
Usuario: jorge alonso herrera arboleda

14 de Julio de 2023 5:12:24 PM
Dirección IP: 181.143.44.138

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 14 de julio de 2023 - 3:55 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
INDERE
NIT: 800003935
FECHA: 14/07/2023

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	24344136013
Identificación Beneficiario	1040730982
Nombre del Beneficiario	JOHANA CRISTINA GA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	255,603.00
Concepto de la Transacción	887
Referencia	887
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

REPUBLICA DE COLOMBIA

INDERE - LA ESTRELLA

Nit: 8000003935-7

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	0000887	Valor:	$ 255,603.00	Fecha:	Día 27	Mes 6	Año 2023

A FAVOR DE : 1040730982 JOHANA CRISTINA GALLO MONSALVE

CONCEPTO : PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2023.
OTRO SI CONTRATO No.113 CUYO OBJETO ES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR EN EL ÁREA FORMATIVA Y COMPETITIVA DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE CAPOEIRA, ASÍ COMO EL APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL INDERE

Valor Bruto: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS ML.

Registro: 0000361

Disponibilidad: 0000274

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.009.6	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	255,603.00	1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE	550506-01	240101-04

SUBTOTAL :	255,603.00
TOTAL IVA :	0.00
	0.00
TOTAL NETO A PAGAR :	255,603.00

GERENTE GENERAL

SUBDIRECTOR ADMINITRATIVO Y FINANCIERO