Fecha : 29/08/2023 **$** 3.000.005,00

Paguese a: ORREGO ARANGO VERONICA

La Suma de: TRES MILLONES CINCO PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.1301

Fecha : 29/08/2023

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 1144 **No. Causación** 1144
Detalle CPS 126 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DIRIGIDA AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA INDESA.

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	4.380.235,00
R	24403501	Pro adulto mayor					4.380.235,00	C	87.605,00
R	24362702	Retencion por Servicios					4.380.235,00	C	30.662,00
R	24909001	FODES					0,00	C	1.261.963,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	3.000.005,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307480-11	0	3.000.005,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**4.380.235,00**
Valor Deducciones	**1.380.230,00**
Valor a Pagar	**3.000.005,00**

NG

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

Fecha de Reporte 23/08/23
Hora Reporte 14:38:49
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 1144 Certificado : 152 Compromiso: 178 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 42828240 ORREGO ARANGO VERONICA Fecha : 23/08/2023

Detalle : CPS 126 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DIRIGIDA AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA INDESA.

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	4.380.235,00
				Total Presupuesto	4.380.235,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
8	23/08/2023	23/08/2023	4.380.235,00	0,00	0,00	4.380.235,00
					Total Facturas	4.380.235,00

Valor En Letras

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Nelson Ríos Montor

Gerente