Fecha : 17/10/2023 **$** 656.600,00

Paguese a: SUNUBE SAS

La Suma de: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE

Nit: **890982641-3**

COMPROBANTE DE EGRESO No.1543

Fecha : 17/10/2023

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO

No. de Orden 1429 **No. Causación** 1429

Detalle FACT # 1381 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN O RENOVACIÓN ANUAL DEL PLAN BASICO DE APLICACIÓN WEB, EN EL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA INDESA

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55050503	Servicios	88	01	2.1.2.02.02.008-801	801	0,00	D	700.000,00
R	24403501	Pro adulto mayor					700.000,00	C	14.000,00
R	24362702	Retencion por Servicios					700.000,00	C	4.900,00
R	24360501	Servicios Temporales					700.000,00	C	24.500,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	656.600,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100501	0001	BANCOLOMBIA RECURSOS PRO	017-306033-99	0	656.600,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**700.000,00**
Valor Deducciones	**43.400,00**
Valor a Pagar	**656.600,00**

NG

Tesorería

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

Fecha de Reporte 04/10/23
Hora Reporte 16:48:15
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 1429 Certificado : 339 Compromiso: 577 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 901242355 SUNUBE SAS Fecha : 29/09/2023

Detalle : FACT # 1381 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN O RENOVACIÓN ANUAL DEL PLAN BASICO DE APLICACIÓN WEB, EN EL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA INDESA

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
88	01	2.1.2.02.02.008-801	Honorarios I.C.L.D. INDESA	801	700.000,00
				Total Presupuesto	700.000,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
1381	29/09/2023	04/10/2023	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
					Total Facturas	700.000,00

Valor En Letras

SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

Nelson Rios Muñoz

Gerente