Fecha : 24/11/2023 **$** 1.376.177,00

Paguese a: ORREGO ARANGO VERONICA

La Suma de: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.1705
Fecha : 24/11/2023

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 1596 **No. Causación** 1596
Detalle ADICION Y PRORROGA CPS126 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	2.190.118,00
R	24403501	Pro adulto mayor					2.190.118,00	C	43.802,00
R	24403502	Pro Cultura					0,00	C	164.259,00
R	24362702	Retencion por Servicios					2.190.118,00	C	15.331,00
R	24909001	FODES					0,00	C	590.549,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	1.376.177,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307480-11	0	1.376.177,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**2.190.118,00**
Valor Deducciones	**813.941,00**
Valor a Pagar	**1.376.177,00**

NG

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

Fecha de Reporte 22/11/23
Hora Reporte 14:38:57
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 1596 Certificado : 372 Compromiso: 621 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 42828240 ORREGO ARANGO VERONICA Fecha : 22/11/2023

Detalle : ADICION Y PRORROGA CPS126 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	2.190.118,00
				Total Presupuesto	2.190.118,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
11	22/11/2023	22/11/2023	2.190.118,00	0,00	0,00	2.190.118,00
					Total Facturas	2.190.118,00

Valor En Letras

DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE

Nelson Ríos Hurtado

Gerente