

Fecha : 29/11/2023

\$ 1.291.665,00

Pague a: GIL AMADO JUAN CARLOS

La Suma de: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE **COMPROBANTE DE EGRESO No.1788**

Nit: 890982641-3

Fecha : 29/11/2023

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO

No. de Orden 1742 No. Causación 1742

Detalle OTRO SI 002 CPS 178 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACION FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA, CON LOS COMPONENTES DE INCIACION, FORMACION Y COMPETENCIA, ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS MISIONALES DEL INSTITUTO PARA EL

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55050505	Proy. Fortalecimiento del Deporte,	88	01	2.3.2.02.02.009-021.802	802	0,00	D	1.327.508,00
R	24403501	Pro adulto mayor					1.327.508,00	C	26.550,00
R	24362702	Retencion por Servicios					1.327.508,00	C	9.293,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	1.291.665,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307480-11	0	1.291.665,00

Pago Electrónico

Banco	Valor Orden de Pago	1.327.508,00
Cuenta	Valor Deducciones	35.843,00
Dia Envio	Valor a Pagar	1.291.665,00
Lote 0		

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.



INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

ORDEN DE PAGO
VIGENCIA ACTUAL

Fecha de Reporte 28/11/23

Hora Reporte 09:26:57

Pagina : 1

Número : 1742 Certificado : 536 Compromiso: 804 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /
Beneficiario : 1037584709 GIL AMADO JUAN CARLOS Fecha : 28/11/2023

Detalle : OTRO SI 002 CPS 178 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACION FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA, CON LOS COMPONENTES DE INCIACION, FORMACION Y COMPETENCIA, ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS MISIONALES DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA INDESA

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
88	01	2.3.2.02.02.009-021.802	Tomas recreativas veredales realizadas-TMI	802	1.327.508,00

Total Presupuesto

1.327.508,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
11	28/11/2023	28/11/2023	1.327.508,00	0,00	0,00	1.327.508,00

Total Facturas

1.327.508,00

Valor En Letras

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE

Gerente