Fecha : 22/12/2022 **$** 1.818.080,00

Paguese a: GIL AMADO JUAN CARLOS

La Suma de: UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL OCHENTA PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.1995
Fecha : 22/12/2022

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 1870 **No. Causación** 1870
Detalle CPS 275 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

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55050505	Proy. Fortalecimiento del Deporte,	88	01	2.3.2.02.02.009-022.802	802	0,00	D	1.868.531,00
R	24403501	Pro adulto mayor					1.868.531,00	C	37.371,00
R	24362702	Retencion por Servicios					1.868.531,00	C	13.080,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	1.818.080,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307480-11	0	1.818.080,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**1.868.531,00**
Valor Deducciones	**50.451,00**
Valor a Pagar	**1.818.080,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

Fecha de Reporte 20/12/22
Hora Reporte 08:37:15
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 1870 Certificado : 513 Compromiso: 670 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 1037584709 GIL AMADO JUAN CARLOS Fecha : 20/12/2022

Detalle : CPS 275 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	2.3.2.02.02.009-022.802	Vacaciones recreativas realizadas-TMI	802	1.868.531,00
				Total Presupuesto	1.868.531,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
3	20/12/2022	20/12/2022	1.868.531,00	0,00	0,00	1.868.531,00
					Total Facturas	1.868.531,00

Valor En Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

Nelson Ríos Montoya

Gerente