Fecha : 21/12/2023 **$** 1.291.665,00

Paguese 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
Nit: **890982641-3**

COMPROBANTE DE EGRESO No.2019
Fecha : 21/12/2023

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 1877 **No. Causación** 1877
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
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**1.327.508,00**
Valor Deducciones	**35.843,00**
Valor a Pagar	**1.291.665,00**

NG

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

Fecha de Reporte 14/12/23
Hora Reporte 14:15:25
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 1877 Certificado : 536 Compromiso: 804 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 1037584709 GIL AMADO JUAN CARLOS Fecha : 14/12/2023

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
12	14/12/2023	14/12/2023	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

Nelson Rios Montes

Gerente