Año mar 08 443,600.00

PAGUESE A LA ORDEN DE

LA SUMA DE

INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA
NIT. 890680338

IDERF

Comprobante de Egreso No: 2023000067
Fecha: 08/03/2023

A Favor de KAROL DANIELA SABOGAL JIMENEZ - **NIT** 1069759334 5

Pago por valor de 443,600.00 **Cheque No. 644**

Por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

Código Postal 252211

Concepto O.P No. 2023000049-ACTA PAGO No 1 CONTRATO 2023-051 PRESTAR SERV

Detalle -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000050	2023000069	2.3.2.02.02.009 1.3.3.3.10 759 43 4301 4301007 001	Servicios para la comunidad, sociales y personales / R.B. IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO / Mantener 16 disciplinas en las escuelas deportivas	92912	457,600.00
			TOTAL		**457,600.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101002	Adquisicion de servicios / KAROL DANIELA SABOGAL JIMENEZ	457,600.00	00.00
1110050101	CUENTA No 9521 INVERSION SOCIAL / KAROL DANIELA SABOGAL JIMENEZ	00.00	443,600.00
24362704	Retención ICA 10*1000 / KAROL DANIELA SABOGAL JIMENEZ	00.00	5,000.00
24369001	Estampilla Procultura / KAROL DANIELA SABOGAL JIMENEZ	00.00	9,000.00

	Débitos	Créditos	Valor
	457,600.00	457,600.00	443,600.00

FABIAN RUBIANO HERNANDEZ TESORERO GENERAL **PREPARADO**	YOLIMA FORERO ROJAS CONTADORA **REVISADO**	ELVIS YONJAN CORTES GARCIA DIRECTOR **AUTORIZADO**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**