Año may 05 1,665,000.00

PAGUESE A LA ORDEN DE

LA SUMA DE

INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA
NIT. 890680338

IDERF

Comprobante de Egreso No: 2023000221

Fecha: 05/05/2023

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

Pago por valor de 1,665,000.00 **Cheque No. 732**

Por valor de UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

Código Postal 252211

Concepto O.P No. 2023000183-ACTA PAGO No 3 CONTRATO 2023-051 PRESTAR SERV

Detalle . -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	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	1,716,000.00
			TOTAL		**1,716,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101002	Adquisicion de servicios / KAROL DANIELA SABOGAL JIMENEZ	1,716,000.00	00.00
1110050101	CUENTA No 9521 INVERSION SOCIAL / KAROL DANIELA SABOGAL JIMENEZ	00.00	1,665,000.00
24362704	Retención ICA 10*1000 / KAROL DANIELA SABOGAL JIMENEZ	00.00	17,000.00
24369001	Estampilla Procultura / KAROL DANIELA SABOGAL JIMENEZ	00.00	34,000.00

	Débitos	Créditos	Valor
	1,716,000.00	1,716,000.00	1,665,000.00

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