

PAGUESE A LA ORDEN DE
LA SUMA DE



INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA
NIT. 890680338

Comprobante de Egreso No: 2023000803
Fecha: 02/11/2023

A Favor de KAROL DANIELA SABOGAL JIMENEZ - NIT 1069759334 5
Pago por valor de 1,665,000.00 Cheque No. 1065
Por valor de UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MC.
Código Postal 252211
Concepto O.P No. 2023000684-ACTA PAGO No 9 CONTRATO 2023-051 PRESTAR SERV
Detalle -

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000201	2023000208	2.3.2.02.02.009 1.2.3.1.18 759 43 4301 4301007 001	Servicios para la comunidad, sociales y personales / TASA PRODEPORTE Y RECREACION / 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

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