

Fecha : 29/02/2024

\$ 3.155.057,00

Pague a: ORREGO ARANGO VERONICA

La Suma de: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE



INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO No.95

Nit: 890982641-3

Fecha : 29/02/2024

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO

No. de Orden 78 No. Causación 78

Detalle CPS 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA GESTIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DIRIGIDA AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA INDESA.

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Basc	D/C	Valor
G	55050505	Proy. Fortalecimiento del Deporte,	88	01	2.3.2.02.02.009-001.802	802	0,00	D	4.689.000,00
R	24403501	Pro adulto mayor					4.689.000,00	C	93.780,00
R	24362702	Retencion por Servicios					4.689.000,00	C	32.823,00
R	24909001	FODES					0,00	C	1.407.340,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	3.155.057,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307480-11	0	3.155.057,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0Valor Orden de Pago 4.689.000,00
Valor Deducciones 1.533.943,00
Valor a Pagar 3.155.057,00

V.R.

TESORERO (A)

Indesa
Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta
TesoreríaRECIBI
C.C.



INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

ORDEN DE PAGO
VIGENCIA ACTUAL

Fecha de Reporte 22/02/24

Hora Reporte 16:50:29

Pagina: 1

Número : 78 Certificado : 2 Compromiso: 2 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /
Beneficiario : 42828240 ORREGO ARANGO VERONICA Fecha : 22/02/2024

Detalle : CPS 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA GESTIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DIRIGIDA AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA INDESA.

Sec.	Dep	Artículo	Nombre de Artículo	Fondo	Valor
88	01	2.3.2.02.02.009-001.802	Construcción de la Estrategia Todos somos deporte, act	802	4.689.000,00

Total Presupuesto

4.689.000,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
2	22/02/2024	22/02/2024	4.689.000,00	0,00	0,00	4.689.000,00

Total Facturas

4.689.000,00

Valor En Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

Gerente