

Fecha : 23/05/2024

\$ 3.521.764,00

Paguese a: ORREGO ARANGO VERONICA

La Suma de: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE



INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO No.479

Nit: 890982641-3

Fecha : 23/05/2024

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO

No. de Orden 455 No. Causación 455

Detalle CPS 098 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	Uní	Dep	Articulo	Fondo	Base	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	1.040.633,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	3.521.764,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307480-11	0	3.521.764,00

Pago Electrónico

Banco	Valor Orden de Pago	4.689.000,00
Cuenta	Valor Deducciones	1.167.236,00
Día Envío	Valor a Pagar	3.521.764,00
Lote 0		

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.



INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

ORDEN DE PAGO
VIGENCIA ACTUAL

Fecha de Reporte 22/05/24

Hora Reporte 10:50:57

Pagina: 1

Número : 455 Certificado : 119 Compromiso: 228 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /
Beneficiario : 42828240 ORREGO ARANGO VERONICA Fecha : 22/05/2024

Detalle : CPS 098 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.

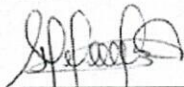
Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
88	01	2.3.2.02.02.009-001.802	Construcción de la Estrategia Todos somos deporte, act	802	4.689.000,00

Total Presupuesto 4.689.000,00

Facturas						
Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
5	22/05/2024	22/05/2024	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