Fecha : 28/06/2024 **$** 3.548.531,00

Paguese a: GIL AMADO JUAN CARLOS

La Suma de: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE
Nit: **890982641-3**

COMPROBANTE DE EGRESO No.776
Fecha : 28/06/2024

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 729 **No. Causación** 729
Detalle CPS 110 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION COMO LIDER DEL PROCESO DE RECREACIÓN DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA INDESA"

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55050505	Proy. Fortalecimiento del Deporte,	88	01	2.3.2.02.02.009-023.802	802	0,00	D	3.647.000,00
R	24403501	Pro adulto mayor					3.647.000,00	C	72.940,00
R	24362702	Retencion por Servicios					3.647.000,00	C	25.529,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	3.548.531,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307480-11	0	3.548.531,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**3.647.000,00**
Valor Deducciones	**98.469,00**
Valor a Pagar	**3.548.531,00**

Valentina Ramirez
TESORERO (A)

Indesa Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta
Tesorería

RECIBI
C.C.

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

Fecha de Reporte 25/06/24
Hora Reporte 12:29:21
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 729 Certificado : 131 Compromiso: 189 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 1037584709 GIL AMADO JUAN CARLOS Fecha : 25/06/2024

Detalle : CPS 110 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION COMO LIDER DEL PROCESO DE RECREACIÓN DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA INDESA"

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
88	01	2.3.2.02.02.009-023.802	Festivales recreativos realizados-TMI	802	3.647.000,00
				Total Presupuesto	3.647.000,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
6	25/06/2024	25/06/2024	3.647.000,00	0,00	0,00	3.647.000,00
					Total Facturas	3.647.000,00

Valor En Letras

TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

Gerente