Fecha : 02/07/2024 **$** 3.244.371,00

Paguese a: MADRIGAL AMAYA CRISTIAN CAMILO

La Suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.854
Fecha : 02/07/2024

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 738 **No. Causación** 738
Detalle CPS 119 PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO COMO PROFESIONAL, EN EL DISEÑO, ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION, DE LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT), ASI COMO EN LA GESTION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA REGULAR Y EVENTOS DE LA ESTRATEGIA VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES DEL INSTITUTO PARA

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55050505	Proy. Fortalecimiento del Deporte,	88	01	2.3.2.02.02.009-020.802	802	0,00	D	3.334.400,00
R	24403501	Pro adulto mayor					3.334.400,00	C	66.688,00
R	24362702	Retencion por Servicios					3.334.400,00	C	23.341,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	3.244.371,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307480-11	0	3.244.371,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**3.334.400,00**
Valor Deducciones	**90.029,00**
Valor a Pagar	**3.244.371,00**

Valentina Ramirez
TESORERO (A)

Tesorería

RECIBI
C.C.

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

Fecha de Reporte 25/06/24
Hora Reporte 12:34:08
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 738 Certificado : 155 Compromiso: 245 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 1039455360 MADRIGAL AMAYA CRISTIAN CAMILO Fecha : 25/06/2024

Detalle : CPS 119 PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO COMO PROFESIONAL, EN EL DISEÑO, ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION, DE LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT), ASI COMO EN LA GESTION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA REGULAR Y EVENTOS DE LA ESTRATEGIA VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA - INDESA

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
88	01	2.3.2.02.02.009-020.802	Aplicación de Vías activas saludables (ciclo vía)-TMI	802	3.334.400,00
				Total Presupuesto	3.334.400,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
6	25/06/2024	25/06/2024	3.334.400,00	0,00	0,00	3.334.400,00
					Total Facturas	3.334.400,00

Valor En Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Gerente