2024 03 07 $958,516.00

CARRILLO DUARTE DAVID JULIAN

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MC.XXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA

Nit: 899999466-8

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 07/03/2024 **Número:** 2024000169

A FAVOR DE CARRILLO DUARTE DAVID JULIAN **NIT** 1075659840 - 3

CHEQUE No 29 **Fecha** 07/03/2024 **Cheque por valor de** 958,516.00

TELEFONO 3124698857

POR VALOR DE NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000132

DETALLE PAGO No 1. Cto N°081/2024, Prestacion de servicios de apoyo a la gestion como entrenador de las escuelas de formacion del municipio de cogua cundinamarca

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000069	2024000118	2.3	GASTOS DE INVERSION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz PRODUCTO: 4301007-Servicio de Escuelas Deportivas META: 59-59- Escuelas deportivas implementadas ACTIV: 01-Realizar procesos de formacion deportiva para la poblacion del municipio de cogua PROYECTO:2021252000017-DESARROLLO COGUA ACTIVA Y PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO DE COGUA FUENTE:110101-LIBRE D IMPUESTOS	963,333.00

Total Presupuesto: **963,333.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
11100604004	Cta.Aho.220-371-00041-5 R.P.		00.00	958,516.00		963,333.00	
410508003	ICA actividad servicios		00.00	4,817.00	I.C.A.	963,333.00	0.5
240101	Bienes y servicios-CARRILLO DUARTE DAVID JULIAN		963,333.00	00.00		963,333.00	
			SUMAS IGUALES	963,333.00		963,333.00	

Elaboró: SANDRAM

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

CLAUDIA POVEDA HERNANDEZ
GERENTE FINANCIERO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit