Fecha : 29/07/2024 **$** 4.261.968,00

Paguese a: GIL AMADO JUAN CARLOS

La Suma de: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/C

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.913
Fecha : 29/07/2024

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 858 **No. Causación** 858
Detalle CPS 220 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION COMO COORDINADOR 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	2.3.2.02.02.009-040.802	802	0,00	D	4.380.235,00
R	24403501	Pro adulto mayor					4.380.235,00	C	87.605,00
R	24362702	Retencion por Servicios					4.380.235,00	C	30.662,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	4.261.968,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307480-11	0	4.261.968,00

Pago Electrónico
Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**4.380.235,00**
Valor Deducciones	**118.267,00**
Valor a Pagar	**4.261.968,00**

Valentina Ramirez
TESORERO (A)

INDESA
TESORERÍA

RECIBI
C.C.

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

Fecha de Reporte 19/07/24
Hora Reporte 14:02:53
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 858 Certificado : 275 Compromiso: 501 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 1037584709 GIL AMADO JUAN CARLOS Fecha : 19/07/2024

Detalle : CPS 220 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION COMO COORDINADOR 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	2.3.2.02.02.009-040.802	Personas beneficiadas con programas de recreación	802	4.380.235,00
				Total Presupuesto	4.380.235,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
1	19/07/2024	19/07/2024	4.380.235,00	0,00	0,00	4.380.235,00
					Total Facturas	4.380.235,00

Valor En Letras

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Gerente