Fecha : 27/09/2024 **$** 3.491.509,00

Paguese a: ORREGO ARANGO VERONICA

La Suma de: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.1186
Fecha : 27/09/2024

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 1122 **No. Causación** 1122
Detalle CPS 209 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	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55050505	Proy. Fortalecimiento del Deporte,	88	01	2.1.2.02.02.008-801	801	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	1.070.888,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	3.491.509,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100501	0001	BANCOLOMBIA RECURSOS PRO	017-306033-99	0	3.491.509,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**4.689.000,00**
Valor Deducciones	**1.197.491,00**
Valor a Pagar	**3.491.509,00**

Valentina Ramirez
TESORERO (A)

INDESA
TESORERÍA

RECIBI
C.C.

27-09-2024

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SAB

Nit: 890982641-3

Fecha de Reporte 24/09/24
Hora Reporte 14:20:24
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 1122 Certificado : 264 Compromiso: 490 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 42828240 ORREGO ARANGO VERONICA Fecha : 24/09/2024

Detalle : CPS 209 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	2.1.2.02.02.008-801	Honorarios I.C.L.D. INDESA	801	4.689.000,00

3491509.

Total Presupuesto	4.689.000,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
9	24/09/2024	24/09/2024	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