Fecha : 31/01/2025 **$** 3.392.097,00

Paguese a: GIL AMADO JUAN CARLOS

La Suma de: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.51
Fecha : 31/01/2025

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 14 **No. Causación** 14
Detalle CPS 012 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADOR DE EDUCACION FISICA Y RECREACIÓN DEL INDESA

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55050505	Proy. Fortalecimiento del Deporte,	88	01	2.3.2.02.02.009-044.802	802	0,00	D	3.526.089,00
R	24403501	Pro adulto mayor					3.526.089,00	C	70.522,00
R	24362702	Retencion por Servicios					3.526.089,00	C	28.209,00
R	24403502	Pro Cultura					3.526.089,00	C	35.261,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	3.392.097,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307480-11	0	3.392.097,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**3.526.089,00**
Valor Deducciones	**133.992,00**
Valor a Pagar	**3.392.097,00**

Valentina Ramirez
TESORERO (A)

RECIBI
C.C.