Año	dic	30	78,202,000.00

PAGUESE A LA ORDEN DE

LA SUMA DE

INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA
NIT. 890680338

IDERF

Comprobante de Egreso No: 2024000939
Fecha: 30/12/2024

A Favor de UNITRAES LTDA. - **NIT** 808002348 8

Pago por valor de 78,202,000.00 **Cheque No.** TRANSFERENCIA

Por valor de SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL PESOS MC

Código Postal 252211

Concepto O.P No. 2024000855-ACTA DE PAGO No 01 CPS 156-2024 PRESTAR EL SE

Detalle - -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000157	2024000238	2 3 2 02 02 006 1 3 3 8 01 039 13 4301 4301001 001	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua / R B SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION / Realizar acciones en los corregimientos y comunas	64119	3,702,833.00
2024000157	2024000238	2 3 2 02 02 006 1 2 3 1 18 040 43 4301 4301037 001	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua / TASA PRODEPORTE Y RECREACION / Promover la actividad fisica, la recreación y los estilos de vida sal	64119	25,000,000.00
2024000157	2024000238	2 3 2 02 02 006 1 2 3 1 18 039 43 4301 4301001 001	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua / TASA PRODEPORTE Y RECREACION / Realizar acciones en los corregimientos y comunas del municipio, con	64119	10,000,000.00
2024000157	2024000238	2 3 2 02 02 006 1 2 3 1 18 038 43 4301 4301035 001	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua / TASA PRODEPORTE Y RECREACION / Implementar estrategias que promuevan el deporte y mejoren los proces	64119	52,336,167.00
			TOTAL		91,039,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Credito
240101002	Adquisicion de servicios / UNITRAES LTDA.	3,702,833.00	00.00
240101002	Adquisicion de servicios / UNITRAES LTDA.	87,336,167.00	00.00
1110050101	CUENTA No 9521 INVERSION SOCIAL / UNITRAES LTDA	00.00	78,202,000.00
24360501	Servicios generales declarantes / UNITRAES LTDA.	00.00	3,642,000.00
24362704	Retención ICA 10*1000 / UNITRAES LTDA.	00.00	910,000.00
24369001	Estampilla Procultura / UNITRAES LTDA.	00.00	1,821,000.00
24369003	Estampilla Adulto Mayor / UNITRAES LTDA.	00.00	2,731,000.00
24369005	Estampilla para la Justicia Familiar / UNITRAES LTDA.	00.00	1,821,000.00
24402401	Prodeporte y Recreacion 2.1% / UNITRAES LTDA.	00.00	1,912,000.00

	Débitos	Créditos	Valor
	91,039,000.00	91,039,000.00	78,202,000.00

Laura Daniela Flórez Duarte I.D.E.R.F. TESORERA LAURA DANIELA FLÓREZ DUARTE TESORERA GENERAL	Yeimy Yohana Rodríguez Díaz I.D.E.R.F. CONTADORA YEIMY YOHANA RODRIGUEZ DIAZ CONTADORA	DANIEL ALBERTO PARRADO DIAZ DIRECTOR	Firma y Sello Beneficiario
PREPARADO	REVISADO	AUTORIZADO	c.c ó Nit