

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  <div>ALCALDÍA DE<br/><b>VALLEDUPAR</b><br/>INDER</div> | <b>INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD<br/>FÍSICA DE VALLEDUPAR- INDERVALLEDUPAR</b><br><br><b>FORMATO DE COMPROBANTE DE EGRESOS</b><br><br>824.000.554-8 | <b>COMPROBANTE DE EGRESO</b><br><b>FT - AF - 03</b><br><br><b>NO: 941</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| <b>CDP:</b>        | 35  |
| <b>RP:</b>         | 108 |
| <b>OBLIGACIÓN:</b> | 889 |

|                       |            |                                     |                                      |         |              |
|-----------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------|
| NÚMERO DE SOPORTE:    | 075-       | CHEQUE:                             | TRANSFERENCIA                        | VALOR : | 2.400.000,00 |
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 26/12/2024 | VALOR EN LETRA:                     | DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS |         |              |
| TERCERO:              | 1102804047 | YURANIS DEL CARMEN ARRIETA MARTINEZ |                                      |         |              |

**DETALLE:** REGISTRAMOS LOS SERVICIOS PRESTADOS CONTRATO No 075 DE 2024 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE NOVIEMBRE Y EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2024.

**PRESUPUESTO**

| RUBRO PRESUPUESTAL       | NOMBRE DEL RUBRO                                 | CODIGO FUENTE | NOMBRE DE LA FUENTE                        | DEPENDENCIA | VALOR               |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 2.3.2.02.02.009.43.01.05 | Implementación Programa de Actividad Física 2024 | 1.2.4.3.01    | SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION | DEPORTES    | 2.400.000,00        |
| <b>Total:</b>            |                                                  |               |                                            |             | <b>2.400.000,00</b> |

**CONTABILIDAD**

| CUENTA       | NOMBRE DE LA CUENTA                     | NIT/CC     | TERCERO                             | BASE | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|--------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------|------|--------------|--------------|
| 1.1.10.05.04 | BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE NO 900067893 | 1102804047 | YURANIS DEL CARMEN ARRIETA MARTINEZ | 0,00 | 0,00         | 2.400.000,00 |
| 2.4.90.55    | Servicios                               | 1102804047 | YURANIS DEL CARMEN ARRIETA MARTINEZ | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00         |

**TOTAL A PAGAR: 2.400.000,00**

MARIA CLAUDIA LÓPEZ VERGARA  
JEFE DE OFICINA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ALINSON ARMANDO GONZÁLEZ ESCORCIA  
DIRECTOR

|                                                         |        |                         |                 |
|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------|
| <b>ELABORÓ:</b>                                         | amaury | <b>CHEQUE:</b>          | TRANSFERENCIA   |
| <div>FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO<br/>NIT/CC:</div> |        | <b>CUENTA BANCARIA:</b> |                 |
|                                                         |        | <b>FECHA:</b>           | 26/12/2024      |
|                                                         |        | <b>VALOR A PAGAR:</b>   | \$ 2.400.000,00 |