


MANTILLA BAUTISTA NELVERY

TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte*****

V
R

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|  | INDERBU Nit: 00804002166 - 1 BUCARAMANGA | AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO No: CE 25-00262 | Con: 1 | Pág 1 |
| | | 2025 | 03 | 25 | | | |

Doc. de Pago : 211 Nombre Banco : CORPBANCA Benef : MANTILLA BAUTISTA NELVERY
 Cuenta Número : 401-0625419 Nombre Cuenta : Cta Maestra SGP Nit : 00063507812 - 0

OP 25-00260, CP 25-00261, CD 25-00075, PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR EN LA IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE EDUCACION FISICA DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO " FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACION Y PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" SEGÚN: CTR PRESTACION SERV - DOC: 211. CUATRO (4) MESES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2025

CONTABILIZACIONES

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|--------------|---------------|--------------|
| 0013 | Bienes y servicios | 24010101 | | | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 7770 | Otros programas de inversión | 074690 | 2.3.2.02.02.009.4301037.92912 | L715 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 7280 | Otros programas de inversión | 067190 | | | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 0432 | Estampilla Pro-Bienestar del Adulto Mayo | 24072208 | | | 0.00 | 80,000.00 | 4,000,000.00 |
| 0595 | Rete Ica Servicios | 24362701 | | | 0.00 | 12,000.00 | 4,000,000.00 |
| 0673 | SOBRE TASA BOMBERIL | 24362705 | | | 0.00 | 1,200.00 | 12,000.00 |
| 0295 | HELM BANK CTA MAESTRA SGP 401-0 | 1110060806 | | | 0.00 | 3,906,800.00 | 3,906,800.00 |

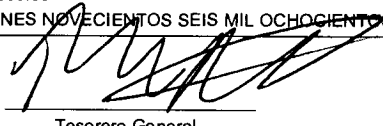
REVISADO ♥
 SUBD - ADMIN - FINANCIERA

PAGADO
 TESORERÍA - INDERBU

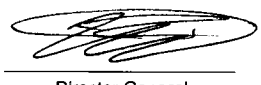
SUMAS IGUALES \$ 8,000,000.00 8,000,000.00

Valor a pagar: \$ 3,906,800.00

En letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte*****



Tesorero General



Director General