

Fecha : 30/04/2025

\$ 3.371.579,00

Paguese a: SARRIA GARZON JUAN CAMILO

La Suma de: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE



INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE **COMPROBANTE DE EGRESO No.601**

Nit: 890982641-3

Fecha : 30/04/2025

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO

No. de Orden 498 No. Causación 498

Detalle CPS 007 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO LIDER PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA INDESA

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55050505	Proy. Fortalecimiento del Deporte,	88	01	2.3.2.02.02.009-047.804	804	0,00	D	3.501.120,00
R	24403501	Pro adulto mayor					3.501.120,00	C	70.022,00
R	24403502	Pro Cultura					3.501.120,00	C	35.011,00
R	24362702	Retencion por Servicios					3.501.120,00	C	24.508,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	3.371.579,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100502	0003	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307451-03	0	3.371.579,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote

0

Valor Orden de Pago 3.501.120,00
Valor Deducciones 129.541,00
Valor a Pagar 3.371.579,00

Valentina Ramirez

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.