

Fecha : 30/05/2025

\$ 2.697.156,00

Paguese a: ARANGO PALACIO JUAN PABLO

La Suma de: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE



INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO No.754

Nit: 890982641-3

Fecha : 30/05/2025

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO

No. de Orden 711 No. Causación 711

Detalle CPS 046 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS, CREACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA REDES SOCIALES Y MEDIOS INSTITUCIONALES, MEDIOS MASIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN DEL INDESA

| Tp | Contable | Nombre Cuenta | Uni | Dep | Articulo | Fondo | Base | D/C | Valor |
|----|----------|------------------------------------|-----|-----|-------------------------|-------|--------------|-----|--------------|
| G | 55050505 | Proy. Fortalecimiento del Deporte, | 88 | 01 | 2.3.2.02.02.009-040.802 | 802 | 0,00 | D | 2.803.697,00 |
| R | 24403501 | Pro adulto mayor | | | | | 2.803.697,00 | C | 56.074,00 |
| R | 24403502 | Pro Cultura | | | | | 2.803.697,00 | C | 28.037,00 |
| R | 24362702 | Retencion por Servicios | | | | | 2.803.697,00 | C | 22.430,00 |
| P | 24905501 | Servicios | | | | | 0,00 | C | 2.697.156,00 |

Bancos

| No. | Ban | Nombre Banco | Contable | Cod | Nombre Cuenta | Numero | Cheque | Valor |
|-----|-----|--------------|----------|------|-------------------------|---------------|--------|--------------|
| 1 | 01 | BANCOLOMBIA | 11100503 | 0002 | BANCOLOMBIA TRANSFERENC | 017-307480-11 | 0 | 2.697.156,00 |

Pago Electrónico

| | | | |
|-----------|---|----------------------------|---------------------|
| Banco | | Valor Orden de Pago | 2.803.697,00 |
| Cuenta | | Valor Deducciones | 106.541,00 |
| Dia Envio | | Valor a Pagar | 2.697.156,00 |
| Lote | 0 | | |

Valentina Ramirez

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.