Fecha : 30/07/2025 **$** 4.177.008,00

Paguese a: ORREGO ARANGO VERONICA

La Suma de: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHO PESOS M/CTE

INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE
Nit: **890982641-3**

COMPROBANTE DE EGRESO No.1016
Fecha : 30/07/2025

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 923 **No. Causación** 923
Detalle CPS 144 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO COORDINADORA PARA LA GESTIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL INDESA.

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55050505	Proy. Fortalecimiento del Deporte,	88	01	2.3.2.02.02.009-048.802	802	0,00	D	4.923.450,00
R	24403501	Pro adulto mayor					4.923.450,00	C	98.469,00
R	24362702	Retencion por Servicios					4.923.450,00	C	39.388,00
R	24403502	Pro Cultura					4.923.450,00	C	49.235,00
R	24909001	FODES					0,00	C	559.350,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	4.177.008,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307480-11	0	4.177.008,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**4.923.450,00**
Valor Deducciones	**746.442,00**
Valor a Pagar	**4.177.008,00**

Valentina Ramirez

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.