**Fecha :** 29/08/2025 **$** 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.1148
**Fecha : 29/08/2025**

**Documento** 10 COMPROBANTES DE EGRESO
**No. de Orden** 1061 **No. Causación** 1061
**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 | 24403502 | Pro Cultura | | | | | 4.923.450,00 | C | 49.235,00 |
| R | 24362702 | Retencion por Servicios | | | | | 4.923.450,00 | C | 39.388,00 |
| 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.