Fecha : 01/09/2025 **$** 4.424.476,00

Paguese a: GIL AMADO JUAN CARLOS

La Suma de: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PES

TE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.1204
Fecha : 01/09/2025

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 1131 **No. Causación** 1131
Detalle CPS 213 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADOR DE RECREACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS 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	4.599.247,00
R	24403501	Pro adulto mayor					4.599.247,00	C	91.985,00
R	24403502	Pro Cultura					4.599.247,00	C	45.992,00
R	24362702	Retencion por Servicios					4.599.247,00	C	36.794,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	4.424.476,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307480-11	0	4.424.476,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**4.599.247,00**
Valor Deducciones	**174.771,00**
Valor a Pagar	**4.424.476,00**

Valentina Ramirez

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.