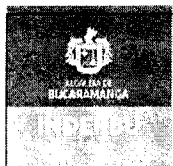


ARGUELLO VARGAS LISBETH JULIANA

DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS m/cte\*\*\*\*\*



INDERBU  
Nit: 00804002166 - 1  
BUCARAMANGA

| AÑO  | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO     | Pág |
|------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 2025 | 10  | 20  | No: CE 25-02215<br>Con: 1 | 1   |

Doc. de Pago : 628  
Cuenta Número : 104-04933-8

Nombre Banco : ITAU COLOMBIA SA BANCO CORPBA  
Nombre Cuenta : CTA AHORRO LEY 181

Benef : ARGUELLO VARGAS LISBETH JULIANA  
Nit : 01101321499 - 6

OP 25-02204, CP 25-01036, CD 25-00508, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, EN CALIDAD DE MONITOR NO PROFESIONAL, PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE - HEVS, DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSION "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACION Y PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN BUCARAMANGA", EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO COID 628-2025. SEGÚN: CTR PRESTACION SERV - DOC: 641. CUATRO (4) MESES. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2025

## CONTABILIZACIONES

| Cont | Detalle                                  | Código Contable | Imputación Presupuestal       | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base         |
|------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|--------------|---------------|--------------|
| 0013 | Bienes y servicios                       | 24010101        |                               |      | 2,340,000.00 | 0.00          | 2,340,000.00 |
| 7770 | Otros programas de inversión             | 074690          | 2.3.2.02.02.009.4301037.92912 | TCOL | 2,340,000.00 | 0.00          | 2,340,000.00 |
| 7280 | Otros programas de inversión             | 067190          |                               |      | 0.00         | 2,340,000.00  | 2,340,000.00 |
| 0432 | Estampilla Pro-Bienestar del Adulto Mayo | 24072208        |                               |      | 0.00         | 46,800.00     | 2,340,000.00 |
| 0595 | Rede Ica Servicios                       | 24362701        |                               |      | 0.00         | 7,020.00      | 2,340,000.00 |
| 0673 | SOBRE TASA BOMBERIL                      | 24362705        |                               |      | 0.00         | 702.00        | 7,020.00     |
| 0216 | CTA AHORROS 104-049338 LEY 181           | 1110060804      |                               |      | 0.00         | 2,285,478.00  | 2,285,478.00 |

REVISADO  
SUBD - ADMIN - FINANCIERA

SUMAS IGUALES \$ 4,680,000.00 4,680,000.00

Valor a pagar: \$ 2,285,478.00

En letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS m/cte\*\*\*\*\*

Tesorero General

Director General