Año	ago	06	1,958,000.00

PAGUESE A LA ORDEN DE

LA SUMA DE

INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA
NIT. 890680338

IDERF

Comprobante de Egreso No: 2025000569

Fecha: 06/08/2025

A Favor de DERLY SIRLEY OSPINA PENAGOS - **NIT** 1069735675 8

Pago por valor de 1,958,000.00 **Cheque No. TRANSFERENCIA**

Por valor de UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

Código Postal 252211

Concepto O.P No. 2025000503-ACTA DE PAGO No 06 CPS 056-2025 PRESTAR SERVI

Detalle -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025600039	2025800081	2.3.2.02.02.009 1.2.3.1.18 039 43 4301 4301038 001	Servicios para la comunidad, sociales y personales / TASA PRODEPORTE Y RECREACION / Realizar acciones en los corregimientos y comunas del municipio, con el fin de potenciar la participación ciudadana y contribuir a la vida social y comunitaria, con un com	92912	2,018,000.00
			TOTAL		**2,018,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101002	Adquisicion de servicios / DERLY SIRLEY OSPINA PENAGOS	2,018,000.00	00.00
1110050101	CUENTA No 9521 INVERSION SOCIAL / DERLY SIRLEY OSPINA PENAGOS	00.00	1,958,000.00
24362704	Retención ICA 10*1000 / DERLY SIRLEY OSPINA PENAGOS	00.00	20,000.00
24369001	Estampilla Procultura / DERLY SIRLEY OSPINA PENAGOS	00.00	40,000.00

	Débitos	Créditos	Valor
	2,018,000.00	2,018,000.00	1,958,000.00

IDERF TESORERA LAURA DANIELA FLÓREZ DUARTE TESORERA GENERAL	YEIMY YOHANA RODRIGUEZ DIAZ CONTADORA	DANIEL ALBERTO PARRADO DIAZ DIRECTOR	Firma y Sello Beneficiario
PREPARADO	REVISADO	AUTORIZADO	c.c ó Nit