Año may 14 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: 2025000324
Fecha: 14/05/2025

A Favor de MARCO TULIO BARRETO SANDOVAL - **NIT** 80068476 6

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. 2025000288-ACTA PAGO No 03 CPS 057-2025 PRESTAR SERVICIO

Detalle -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025600030	2025800058	2.3.2.02.02.009 1.2.3.1.18 038 43 4301 4301007 001	Servicios para la comunidad, sociales y personales / TASA PRODEPORTE Y RECREACION / Implementar estrategias que promuevan el deporte y mejoren los procesos formativos en el municipio de Fusagasugá, para el desarrollo en la base deportiva / DEPORTE Y RECRE	92912	2,018,000.00
			TOTAL		**2,018,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

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

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

Laura Daniela Flórez Duarte
IDERF TESORERA

Yeimy Yohana Rodríguez Díaz
I.D.E.R.F. CONTADORA

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