Fecha : 28/11/2025 **$** 4.047.296,00

Paguese a: ORREGO ARANGO VERONICA

La Suma de: CUATRO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.1573
Fecha : 28/11/2025

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 1466 **No. Causación** 1466
Detalle CDP 144 OTROSI 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	2.3.2.02.02.009-048.810	810	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	689.062,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	4.047.296,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100507	0009	TRANSF TASA PRO DEPORTE	33300007527	0	4.047.296,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**4.923.450,00**
Valor Deducciones	**876.154,00**
Valor a Pagar	**4.047.296,00**

Valentina Ramirez

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.