IRDET

NIT :820000807-1

Antigua via a paipa km 2 Tel: 743-94-06

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001003

CÓDIGO SGC 1
VERSIÓN SGC 2
FECHA SGC 08/09/2015

FECHA COMPROBANTE	13/11/2025	N° COMPROBANTE	2025001003
A FAVOR DE	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA	NIT	891801940
FORMA DE PAGO		VALOR	13,086,000.00
POR VALOR DE	TRECE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	NÚMERO	2025000953
OBJETO	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2025000191 cuyo objeto es OAF 021 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN SOPORTE VITAL BÁSICO, ATENCIÓN BÁSICA PRE HOSPITALARIA, PRIMEROS AUXILIOS Y TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS, ACTIVIDADES O EVENTOS, QUE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA – IRDET, DESARROLLA EN CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN. ACTA PARCIAL No 1, CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL FIRMADA POR LA REVSORA FISCAL (CON DOCUMENTOS SOPORTE). FACTURA ELECTRONICA VENTA CE 50222. MC 002 DE 2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios en General - CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA - 891801940	0	6,931,000.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios en General - CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA - 891801940	0	3,977,000.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios en General - CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA - 891801940	0	2,178,000.00	0.00
11100613	Cta Ahorros Bancolombia Suc. Libertadores N 88200002916 - Recursos De Inversión _IRDET	0	0.00	13,086,000.00
		SUMAS IGUALES:	13,086,000.00	13,086,000.00

Disponibilidad Afectada:	2025000167
Comprobante Afectado: Pagos	N° 2025001004

Cod Rubro	Nombre Rubro	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.2.02.02.009.01.01	Escuelas de Formación Deportiva	RECURSOS IRDET	2,178,000.00	0.00
2.3.2.02.02.009.01.02	Festivales y juegos Intercolegiados	RECURSOS IRDET	6,931,000.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04.01	Ciclovias	RECURSOS IRDET	3,977,000.00	0.00
		Pagos Total :	13,086,000.00	0.00

Aprobo:	Reviso:	Elaboro:
SANDOVAL CEPEDA DIEGO LEONARDO GERENTE GENERAL ENCARGADO	GUATIBONZA BONZA MIRYAM PATRICIA TESORERO GENERAL	C.C ó Nit