

SANDOVAL ESPINEL SANDRA JEANNETE

TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte\*\*\*\*\*

|                                                                                                     |                                                       |            |            |            |                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|
| <br><b>INDERBU</b> | <b>INDERBU</b><br>Nit: 00804002166 - 1<br>BUCARAMANGA | <b>AÑO</b> | <b>MES</b> | <b>DÍA</b> | <b>COMPROBANTE DE EGRESO</b> | <b>Pág</b> |
|                                                                                                     |                                                       | 2025       | 12         | 30         | No: CE 25-03258<br>Con: 1    | 1          |

Doc. de Pago : 744

Cuenta Número : 104-04933-8

Nombre Banco : ITAU COLOMBIA SA BANCO CORPBA

Nombre Cuenta : CTA AHORRO LEY 181

Benef : SANDOVAL ESPINEL SANDRA JEANNETE

Nit : 00063485502 - 6

OP 25-03173, CP 25-01361, CD 25-00751, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL PROCESO DE CLASIFICACION, RENOVACION, DIGITALIZACION Y ENTREGA AL ARCHIVO CENTRAL DEL INDERBU DE LOS DOCUMENTOS DE LOS CLUBES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y DEMAS ACTOS ADMINISTRATIVOS. SEGÚN: CTR PRESTACION SERV - DOC: 744. UN (1) MES- POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025

## CONTABILIZACIONES

| Cont | Detalle                                  | Código Contable | Imputación Presupuestal       | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base         |
|------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|--------------|---------------|--------------|
| 0013 | Bienes y servicios                       | 24010101        |                               |      | 3,500,000.00 | 0.00          | 3,500,000.00 |
| 7770 | Otros programas de inversión             | 074690          | 2.3.2.02.02.009.4301001.96620 | R225 | 3,500,000.00 | 0.00          | 3,500,000.00 |
| 7280 | Otros programas de inversión             | 067190          |                               |      | 0.00         | 3,500,000.00  | 3,500,000.00 |
| 0432 | Estampilla Pro-Bienestar del Adulto Mayo | 24072208        |                               |      | 0.00         | 70,000.00     | 3,500,000.00 |
| 0595 | Rete Ica Servicios                       | 24362701        |                               |      | 0.00         | 10,500.00     | 3,500,000.00 |
| 0673 | SOBRE TASA BOMBERIL                      | 24362705        |                               |      | 0.00         | 1,050.00      | 10,500.00    |
| 0216 | CTA AHORROS 104-049338 LEY 181           | 1110060804      |                               |      | 0.00         | 3,418,450.00  | 3,418,450.00 |

REVISADO  
SUBD - ADMIN - FINANCIERA

SUMAS IGUALES \$

7,000,000.00

7,000,000.00

Valor a pagar: \$ 3,418,450.00

En letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte\*\*\*\*\*

Elaboró  
Auxiliar administrativo

Aprobó  
Subdirección administrativa y financiera

Revisó  
Tesorero General