Fecha : 16/12/2025 **$** 2.281.227,00

Paguese a: GIL AMADO JUAN CARLOS

La Suma de: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.1701
Fecha : 16/12/2025

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 1647 **No. Causación** 1647
Detalle CDP 213 OTROSI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADOR DE RECREACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS DEL INDESA

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55050505	Proy. Fortalecimiento del Deporte,	88	01	2.3.2.02.02.009-046.810	810	0,00	D	2.299.624,00
R	24362702	Retencion por Servicios					2.299.624,00	C	18.397,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	2.281.227,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100507	0009	TRANSF TASA PRO DEPORTE	33300007527	0	2.281.227,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**2.299.624,00**
Valor Deducciones	**18.397,00**
Valor a Pagar	**2.281.227,00**

Daniel Montoya
TESORERO (A)

RECIBI
C.C.