Año ago 15 4,738,500.00

**PAGUESE A LA ORDEN DE**

**LA SUMA DE**

**INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA**
**NIT. 890680338**

IDERF

## Comprobante de Egreso No: 2025000663

**Fecha:** 15/08/2025

**A Favor de** MARTELLO SAS - **NIT** 901322508 1

**Pago por valor de** 4,738,500.00 **Cheque No. TRANSFERENCIA**

**Por valor de** CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

**Código Postal** 252211

**Concepto** O.P No. 2025000596-ACTA DE PAGO No.03 CPS 098-2025 PRESTAR SERVI

**Detalle** -

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Disponibilidad | Registro presupuestal | Codigo | Nombre de la cuenta | Cod DANE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025600054 | 2025800125 | 2.3.2.02.02.006<br>1.2.3.1.18<br>040<br>43<br>4301<br>4301037<br>001 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua / TASA PRODEPORTE Y RECREACION / Promover la actividad física, la recreación y los estilos de vida sal | 63311 | 5,524,500.00 |
| | | | **TOTAL** | | **5,524,500.00** |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 240101002 | Adquisicion de servicios / MARTELLO SAS | 5,524,500.00 | 00.00 |
| 1110050101 | CUENTA No 9521 INVERSION SOCIAL / MARTELLO SAS | 00.00 | 4,738,500.00 |
| 24360501 | Servicios generales declarantes / MARTELLO SAS | 00.00 | 186,000.00 |
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido / MARTELLO SAS | 00.00 | 132,000.00 |
| 24362704 | Retención ICA 10*1000 / MARTELLO SAS | 00.00 | 46,000.00 |
| 24369001 | Estampilla Procultura / MARTELLO SAS | 00.00 | 93,000.00 |
| 24369003 | Estampilla Adulto Mayor / MARTELLO SAS | 00.00 | 139,000.00 |
| 24369005 | Estampilla para la Justicia Familiar / MARTELLO SAS | 00.00 | 93,000.00 |
| 24402401 | Prodeporte y Recreacion 2.1% / MARTELLO SAS | 00.00 | 97,000.00 |

| | Débitos | Créditos | Valor |
|---|---|---|---|
| | 5,524,500.00 | 5,524,500.00 | 4,738,500.00 |

Laura Daniela Flórez Duarte
IDERF TESORERA

**LAURA DANIELA FLÓREZ DUARTE**
**TESORERA GENERAL**
**PREPARADO**

Yeimy Yohana Rodríguez Díaz
IDERF CONTADORA

**YEIMY YOHANA RODRIGUEZ DIAZ**
**CONTADORA**
**REVISADO**

**DANIEL ALBERTO PARRADO DIAZ**
**DIRECTOR**
**AUTORIZADO**

**Firma y Sello Beneficiario**

**c.c ó Nit**