Año nov 04 1,958,000.00

PAGUESE A LA ORDEN DE

LA SUMA DE

INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA
NIT. 890680338

IDERF

Comprobante de Egreso No: 2025000991
Fecha: 04/11/2025

A Favor de MAURICIO JAVIER AGUAS GUERRERO - **NIT** 80500470 5

Pago por valor de 1,958,000.00 **Cheque No. TRANSFERENCIA**

Por valor de UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

Código Postal 252211

Concepto O.P No. 2025000897-ACTA DE PAGO No 06 CPS 108-2025 PRESTAR SERVI

Detalle -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025600076	2025800141	2.3.2.02.02.009 1.3.3.3.10 038 43 4301 4301007 001	Servicios para la comunidad, sociales y personales / R.B. IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO / Implementar estrategias que promuevan el deporte y mejoren los procesos formativos en el municipio de Fusagasugá, para el desarrollo en la base deporti	96620	2,018,000.00
			TOTAL		**2,018,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101002	Adquisicion de servicios / MAURICIO JAVIER AGUAS GUERRERO	2,018,000.00	00.00
1110050101	CUENTA No 9521 INVERSION SOCIAL / MAURICIO JAVIER AGUAS GUERRERO	00.00	1,958,000.00
24362704	Retención ICA 10*1000 / MAURICIO JAVIER AGUAS GUERRERO	00.00	20,000.00
24369001	Estampilla Procultura / MAURICIO JAVIER AGUAS GUERRERO	00.00	40,000.00

	Débitos	Créditos	Valor
	2,018,000.00	2,018,000.00	1,958,000.00

Laura Daniela Flórez Duarte TESORERA IDERF

LAURA DANIELA FLÓREZ DUARTE
TESORERA GENERAL
PREPARADO

Yeimy Yohana Rodriguez Diaz I.D.E.R.F. CONTADORA

YEIMY YOHANA RODRIGUEZ DIAZ
CONTADORA
REVISADO

DANIEL ALBERTO PARRADO DIAZ
DIRECTOR
AUTORIZADO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit