Año	dic	30	42,407,000.00

PAGUESE A LA ORDEN DE

LA SUMA DE

INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA
NIT. 890680338

IDERF

Comprobante de Egreso No: 2025001213

Fecha: 30/12/2025

A Favor de UNITRAES SAS - **NIT** 808002348 8

Pago por valor de 42,407,000.00 **Cheque No. 9521 TRANSFERENCIA**

Por valor de CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL PESOS MC.

Código Postal 252211

Concepto O.P No. 2025001099-ACTA DE PAGO No.02 CSP 097-2025 PRESTAR EL SE

Detalle -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025600171	2025800190	2.3.2.02.02.006 1.2.3.1.18 038 43 4301 4301037 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 / Implementar estrategias que promuevan el deporte y mejoren los proces	64119	9,297,000.00
2025600171	2025800190	2.3.2.02.02.006 1.2.3.1.18 038 43 4301 4301007 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 / Implementar estrategias que promuevan el deporte y mejoren los proces	64119	40,071,000.00
			TOTAL		**49,368,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101002	Adquisicion de servicios / UNITRAES SAS	49,368,000.00	00.00
1110050101	CUENTA No 9521 INVERSION SOCIAL / UNITRAES SAS	00.00	42,407,000.00
24360501	Servicios generales declarantes / UNITRAES SAS	00.00	1,975,000.00
24362704	Retención ICA 10*1000 / UNITRAES SAS	00.00	494,000.00
24369001	Estampilla Procultura / UNITRAES SAS	00.00	987,000.00
24369003	Estampilla Adulto Mayor / UNITRAES SAS	00.00	1,481,000.00
24369005	Estampilla para la Justicia Familiar / UNITRAES SAS	00.00	987,000.00
24402401	Prodeporte y Recreacion 2.1% / UNITRAES SAS	00.00	1,037,000.00

	Débitos	Créditos	Valor
	49,368,000.00	49,368,000.00	42,407,000.00

DAISSY XIMENA QUEVEDO NARVAEZ	YEIMY YOHANA RODRIGUEZ DIAZ CONTADORA	ELIANA DE LOS ANGELES GUEVARA FERNANDEZ DIRECTORA (E)	Firma y Sello Beneficiario
PREPARADO	REVISADO	AUTORIZADO	c.c ó Nit