Año mar 09 2,425,000.00

PAGUESE A LA ORDEN DE

LA SUMA DE

INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA
NIT. 890680338

IDERF

Comprobante de Egreso No: 2026300184
Fecha: 09/03/2026

A Favor de CAROLINA VILLAMIL TRIANA - **NIT** 52982358 3

Pago por valor de 2,425,000.00 **Cheque No. TRANSFERENCIA**

Por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS MC.

Código Postal 252211

Concepto O.P No. 2026000169-ACTA DE PAGO No.02 CPS 073 2026 PRESTAR SERVI

Detalle -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000031	2026800086	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	99999999999999	2,500,000.00
				TOTAL	**2,500,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101002	Adquisicion de servicios / CAROLINA VILLAMIL TRIANA	2,500,000.00	00.00
1110050101	CUENTA No 9521 INVERSION SOCIAL / CAROLINA VILLAMIL TRIANA	00.00	2,425,000.00
24362704	Retención ICA 10*1000 / CAROLINA VILLAMIL TRIANA	00.00	25,000.00
24369001	Estampilla Procultura / CAROLINA VILLAMIL TRIANA	00.00	50,000.00

	Débitos	Créditos	Valor
	2,500,000.00	2,500,000.00	2,425,000.00

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

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