Fecha : 01/06/2026 **$** 4.654.549,00

Paguese a: GIL AMADO JUAN CARLOS

La Suma de: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.768
Fecha : 01/06/2026

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 740 **No. Causación** 740
Detalle CPS 023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADOR DE RECREACIÓN DEL INDESA

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55050505	Proy. Fortalecimiento del Deporte,	88	01	2.3.2.02.02.009-042.802	802	0,00	D	4.838.408,00
R	24403501	Pro adulto mayor					4.838.408,00	C	96.768,00
R	24403502	Pro Cultura					4.838.408,00	C	48.384,00
R	24362702	Retencion por Servicios					4.838.408,00	C	38.707,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	4.654.549,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100503	0002	BANCOLOMBIA TRANSFERENC	017-307480-11	0	4.654.549,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**4.838.408,00**
Valor Deducciones	**183.859,00**
Valor a Pagar	**4.654.549,00**

Valentina Ramirez

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.