Fecha : 01/06/2026 **$** 3.882.522,00

Paguese a: ORREGO ARANGO VERONICA

La Suma de: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No.780
Fecha : 01/06/2026

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 721 **No. Causación** 721
Detalle CPS 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO COORDINADORA PARA LA GESTIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL INDESA.

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	55050505	Proy. Fortalecimiento del Deporte,	88	01	2.3.2.02.02.009-048.801	801	0,00	D	5.179.469,00
R	24403501	Pro adulto mayor					5.179.469,00	C	103.589,00
R	24403502	Pro Cultura					5.179.469,00	C	51.795,00
R	24362702	Retencion por Servicios					5.179.469,00	C	41.436,00
R	24909001	FODES					0,00	C	1.100.127,00
P	24905501	Servicios					0,00	C	3.882.522,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	11100501	0001	BANCOLOMBIA RECURSOS PRO	017-306033-99	0	3.882.522,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**5.179.469,00**
Valor Deducciones	**1.296.947,00**
Valor a Pagar	**3.882.522,00**

Valentina Ramirez

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.