Año	abr	08	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: 2026300274

Fecha: 08/04/2026

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. 2026000249-ACTA DE PAGO No.03 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

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