Año may 07 2,095,000.00

PAGUESE A LA ORDEN DE

LA SUMA DE

INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA
NIT. 890680338

Comprobante de Egreso No: 2026300437

Fecha: 07/05/2026

A Favor de JESSICA VANESSA SABOGAL BELTRAN - **NIT** 1069739647 1

Pago por valor de 2,095,000.00 **Cheque No. TRANSFERENCIA**

Por valor de DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

Código Postal 252211

Concepto O.P No. 2026000389-ACTA DE PAGO No.04 CPS 080-2026 PRESTAR SERVI

Detalle -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000020	2026800069	2.3.2.02.02.009 1.2.3.1.18 038 43 4301 4301037 001	Servicios para la comunidad, sociales y personales / TASA PRODEPORTE Y RECREACION / Implementar estrategias que promuevan el deporte y mejoren los procesos formativos en el municipio de Fusagasugá, para el desarrollo en la base deportiva / DEPORTE Y RECRE	99999999999999	2,160,000.00
			TOTAL		**2,160,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101002	Adquisicion de servicios / JESSICA VANESSA SABOGAL BELTRAN	2,160,000.00	00.00
1110050101	CUENTA No 9521 INVERSION SOCIAL / JESSICA VANESSA SABOGAL BELTRAN	00.00	2,095,000.00
24362704	Retención ICA 10*1000 / JESSICA VANESSA SABOGAL BELTRAN	00.00	22,000.00
24369001	Estampilla Procultura / JESSICA VANESSA SABOGAL BELTRAN	00.00	43,000.00

	Débitos	Créditos	Valor
	2,160,000.00	2,160,000.00	2,095,000.00

DAISSY XIMENA QUEVEDO NARVAEZ TESORERO GENERAL	YEIMY YOHANA RODRIGUEZ DIAZ CONTADORA	CRISTIAN CAMILO BAQUERO DIRECTOR	Firma y Sello Beneficiario
PREPARADO	REVISADO	AUTORIZADO	c.c ó Nit