2022 12 12 2,940,000.00

APARICIO PAEZ MARIO ANDRES

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS *

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLA DEL ROSARIO - 807001990-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 12 016

ORDEN DE PAGO : 12 015 - V

FECHA : DIC-12/2022

BENEFICIARIO : **APARICIO PAEZ MARIO ANDRES** NIT : 88260883

POR CONCEPTO : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CHEQUE No. :

DOCUMENTO :

BANCO : - BANCO DE BOGOTA - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - 128

DISPONIBILIDAD : 10 012 OCT-28/2022 REGISTRO : 10 013 OCT-28/2022 CUENTA : 619000128

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO			VALOR	RUBRO	CUENTA	DEFINITIVA
2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS			3,000,000.00	2.1.2.02.02.008.01	249054.01	12 015 - V
DESCUENTOS							
044	RETENCION ESTAMPILLA HUEI	0.00	0.00 %	60,000.00		240790.04	
	TOTAL DESCUENTOS			60,000.00			
	NETO A PAGAR			**2,940,000.00**			

Resolución N°. Fecha: : DIC-12/2022 POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO

El Suscrito Ordenador del Gasto, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el Pago según este comprobante, por la suma de:$ 3,000,000.00

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Holman Gonzalez

HOLMAN ALFONSO GONZALEZ DURAN
Director

YUDITH PAOLA SUAREZ DIAZ
Sub Directora Administrativa y Financiera

Mario Aparicio Paez

BENEFICIARIO: APARICIO PAEZ MARIO ANDRES

Banco de Bogotá

YUDITH PAOLA SUAREZ DIAZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/12 11:49

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	FUNCION CC0128	**No. Producto**	*****0128
Fecha Pago	2022/12/12		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	88260883		
Beneficiario	MARIO APARICIO PAEZ		
Valor a Pagar	$2,940,000.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	08872863657		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional			
Estado	En Proceso		

⚠ Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLA DEL ROSARIO

NIT: 807001990-9

ORDEN DE PAGO No. 12 015

FECHA : DIC-07/2022

A FAVOR DE : APARICIO PAEZ MARIO ANDRES NIT : 88260883

CONCEPTO : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION ASESOR PARA ASISTENCIA
TÉCNICA PARA LA ESTRUCTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SECOP II EN EL IMRD DE VILLA DEL ROSARIO

REGISTRO PRESUPUESTAL N: 10 013 - OCT-28/2022

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIóN	3,000,000.00
	TOTAL A PAGAR	3,000,000.00

VIGENCIA : 2022 ACTUAL

VALOR : TRES MILLONES DE PESOS

HOLMAN ALFONSO GONZALEZ DURAN
Director IMRD

YUDITH PAOLA SUAREZ DIAZ
Sub Directora Administrativa y Financiera