2023 12 28 1,650,000.00

SANTOS FERRER ADRIANA CAROLINA

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS *

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

COMPROBANTE DE EGRESO : 12 066

ORDEN DE PAGO : 12 061 - V

FECHA : DIC-28/2023

BENEFICIARIO : **SANTOS FERRER ADRIANA CAROLINA** NIT : 1090425935-4

POR CONCEPTO : ADICION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CHEQUE No. :

DOCUMENTO :

BANCO : - BANCO DE BOGOTA - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - 840

DISPONIBILIDAD : 11 030 NOV-24/2023 REGISTRO : 11 032 NOV-28/2023 CUENTA : 619145840

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	RUBRO	CUENTA	DEFINITIVA
2.3.2.02.02.009.15	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EI MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARI - TASA PRO DEPORTE	1,650,000.00	2.3.2.02.02.009.15	240102.46	12 061 - V
	NETO A PAGAR	**1,650,000.00**			

Resolución N°. 1022 Fecha: : DIC-28/2023 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:$ 1,650,000.00
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Holman Gonzalez

HOLMAN ALFONSO GONZALEZ DURAN
Director

JESUS FELIPE GUERRERO GARZA
Sub Director Administrativo y Financiero

Adiana Santos Ferrer.

BENEFICIARIO: SANTOS FERRER ADRIANA CAROLINA