2023 12 29 **8,512,000.00**

MEDINA MARTINEZ KARINA ANDREA

OCHO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESOS ***

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

COMPROBANTE DE EGRESO : 12 086

ORDEN DE PAGO : 12 086 - V

FECHA : DIC-29/2023

BENEFICIARIO : **MEDINA MARTINEZ KARINA ANDREA** NIT : 1092365183

POR CONCEPTO : CONTRATO DE SUMINISTRO

CHEQUE No. :

DOCUMENTO :

BANCO : - BANCO DE BOGOTA - SOBRETASA A LA GASOLINA - 832

DISPONIBILIDAD : 12 013 DIC-21/2023 REGISTRO : 12 024 DIC-28/2023 CUENTA : 619145832

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO			VALOR	RUBRO	CUENTA	DEFINITIVA
2.3.2.01.01.001.03.18.04	SUB PROYECTO 1 CONSTRUCCIÓN ADECUACIC Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PAR EL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIC SOBRETASA GASOLINA			9,300,000.00	2.3.2.01.01.001.03.18.04	240102.49	12 086 - V
DESCUENTOS							
030	RETENCION EN COMPRAS	8,131,340.00	2.50 %	204,000.00		243608.01	
037	RETENCION DE IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	0.00 %	82,000.00		240790.03	
042	RETENCION DE IVA	1,168,660.00	15.00 %	176,000.00		243625.01	
044	RETENCION ESTAMPILLA HUEI	0.00	0.00 %	163,000.00		240790.04	
039	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	0.00 %	163,000.00		131101.06	
	TOTAL DESCUENTOS			788,000.00			
	NETO A PAGAR			**8,512,000.00**			

IMPUTACION OPERACIONES EFECTIVAS : viene Comp. Egreso 12086

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	RUBRO	CUENTA	DEFINITIVA

Resolución N°. 1044 Fecha: : DIC-29/2023 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:$ 9,300,000.00

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Holman Gonzalez

HOLMAN ALFONSO GONZALEZ DURAN
Director

JESUS FELIPE GUERRERO GARZA
Sub Director Administrativo y Financiero

BENEFICIARIO: MEDINA MARTINEZ KARINA ANDREA