

I.D.R.F DE FACATATIVA

Nit: 800215793-8

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000660

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El DIRECTOR GENERAL En Uso Sus Atribuciones Legales y

CONSIDERANDO:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA | | | | |
|---|------------|---|---|---------------------|
| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
| 2024000280 | 2024000299 | 2.3.4301037.1.2.3.2.02.02.009.MP 125.INVERSION | FACATATIVA NUESTRA CASA . FUENTE: INVERSION-INVERSION PRO DEPORTE | 1,900,000.00 |
| Meta : MP125 Beneficiar con el servicio de promocion del deporte a minimo 10 instituciones educativas municipales | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 1,900,000.00 |

Que el presente gasto se hace necesario para: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE APOYO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE FACATATIVA

Por Concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE APOYO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE FACATATIVA *106*

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS MC. (\$1,900,000.00) a CHAPARRO ACUÑA CARLOS ANDRES con Nit: 1069584122

Por Concepto de PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE APOYO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE FACATATIVA

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA | | | | |
|---|------------|---|---|---------------------|
| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
| 2024000280 | 2024000299 | 2.3.4301037.1.2.3.2.02.02.009.MP 125.INVERSION | FACATATIVA NUESTRA CASA . FUENTE: INVERSION-INVERSION PRO DEPORTE | 1,900.000.00 |
| Meta : MP125 Beneficiar con el servicio de promocion del deporte a minimo 10 instituciones educativas municipales | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 1,900,000.00 |

Se expide en FACATATIVÁ a los 5 días del mes de Diciembre de 2024

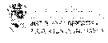
ALEJANDRO VELASQUEZ MAYORGA
DIRECTOR GENERAL

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024000660

05/12/2024

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|----------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 24010201 | Prestacion de Servicios (inversion) | | 00.00 | 1,900,000.00 |
| 1069584122 001 | CHAPARRO ACUÑA CARLOS ANDRES | | | |
| 55050501 | Comisiones, Honorarios, servicios | | 1,900,000.00 | 00.00 |
| 1069584122 | | | | |
| 001MP125 | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |

JAZMIN ROCIO SANCHEZ TORRES

| | | |
|---|------------------------------|----------------|
|  | I.D.R.F DE FACATATIVA | Código: |
| | PROCESO PRESUPUESTAL | Versión: |
| | | Página: 1 de 1 |

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000736

Nit: 800215793-8

jueves, 5 de diciembre de 2024

| | | | |
|-----------------------------|-----|------------|------------|
| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2024000660 | 05-dic.-24 |
|-----------------------------|-----|------------|------------|

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | |
|------------------|------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|---------|
| NOMBRE | CHAPARRO ACUÑA CARLOS ANDRES | CC o NIT | 1069584122 | DV | 8 |
| DIRECCION | VEREDA MESITAS DE SANTA INES | TELEFONO | 3106775634 | | |
| BANCO | | CUENTA | | TIPO CUENTA | Cta Cte |
| CHEQUE No | TRANSF | VALOR PAGO | 1,871,000.00 | | |

| | |
|--------------------|---|
| DESCRIPCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE APOYO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE FACATATIVA |
| SON | UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MC. |

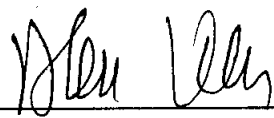

| 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | | |
|-------------------------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|-------|
| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | TIPO | BASE | % |
| 11100506447 | | AV VILLAS MATRIZ NOMINA 453006447 | 00.00 | 1,871,000.00 | | | |
| 24408504 | | ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5% | 00.00 | 10,000.00 | ESTAMPIL | 1,900,000.00 | 0.500 |
| 243627 | | Rte Ica 10/1000 servicios | 00.00 | 19,000.00 | I.C.A. | 1,900,000.00 | 1.000 |
| 24010201 1069584122 001 | 2.3.4301037.1 | Prestacion de Servicios (inversion) CHAPARRO ACUÑA CARLOS ANDRES | 1,900,000.00 | 00.00 | | | |
| SUMAS IGUALES | | | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | | |

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|------------|------------|-------------------------------|---|--------------|
| 2024000280 | 2024000299 | 2.3.4301037.1.2.3.2.02.009.MP | FACATATIVA NUESTRA CASA . FUENTE: INVERSION-INVERSION PRO DEPORTE | 1,900,000.00 |
| | | 125.INVERSION | | |

Meta : MP125 Beneficiar con el servicio de promocion del deporte a minimo 10 instituciones educativas municipales

| | |
|--------------------------|---------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 1,900,000.00 |
|--------------------------|---------------------|

| | | |
|---|--|--|
|  ALEJANDRO VELASQUEZ MAYORGA DIRECTOR GENERAL |  JAZMIN ROCIO SANCHEZ TORRES TESORERA | Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit |
|---|--|--|

Elaboró Tesorera215