INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
Nit. 901786390-9

Comprobante de Egreso N° 000261

FECHA	BENEFICARIO	CHEQUE No. TR E
2024-10-07	**ALBERTO AMANCI ARRIETA BENAVIDES** CC/NIT: **78693179**	**Davivienda PRO DEPORTE Y RECREACIÓN** **No Cuenta 0550-157000103208**

CONCEPTO	O.P. 000261
PRIMER PAGO DEL CONTRATO SI-IMDER-003-2024 DE OBJETO: SERVICIO DE ELABORACION DE DISEÑOS GRAFICOS, VOLANTES, CARTILLAS, BOTONES, PLEGABLES, AFICHES E IMPRESIONES DE TODO TIPO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA PUBLICITAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PREMIACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION -IMDER-.	**$ 88.451.000,13**

DEDUCCIONES

000013	RETEFUENTE- Servicios en General		$ 1.858.214
000014	RETEIVA	15%	$ 2.118.364
000005	PROCULTURA	1%	$ 743.286
000006	PROUNIVERSIDAD	2%	$ 1.486.571
000010	RETEICA	1%	$ 743.286
000009	PRO BIENESTAR Y ADULTO MAYOR	2%	$ 1.486.571
000016	Para la Justicia Familiar	2%	$ 1.486.571
000007	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	1%	$ 743.286

TOTAL DEDUCCIONES
$ 10.666.149

NETO A PAGAR
$ 77.784.851,13

DÉBITOS		CRÉDITOS	
2401010002	$ 77.784.851,13	1110060001	$ 77.784.851,13
	$ 77.784.851,13		$ 77.784.851,13

FIRMA Y SELLO BENEFICARIO

C.C./NIT

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Elaboró	Sandra Guzmán Durango	Subdirectora Administrativa y financiera	
Contabilizó	ALVARO CESAR SIERRA ARGEL	Contador	
Aprobó	Germán Quintero Mendoza	DIRECTOR	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente

INSTITUTO MUNICIPAL PARA
EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
Nit. 901786390-9