

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION  
Y EL DEPORTE  
807001990-9**

**COMPROBANTE DE EGRESO : 06 0029**

**ORDEN DE PAGO** : 06 025-V  
**FECHA** : jun-19/2025  
**BENEFICIARIO** : MORA CARDENAS LILIANA  
**NIT** : 5204511  
**CONCEPTO** : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  
**OBJETO** : CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE.  
**BANCO** : BANCO DE BOGOTA - CUENTA MAESTRA SGP PG - 136  
**TIPO DE PAGO** : T. Electronica  
**DOCUMENTO** :  
**CTA. BENEFICIARIO** :  
**CUENTA** : 619000136  
**CHEQUE No.** :

**DISPONIBILIDAD** : 02 012 - 11/02/2025

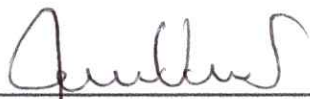
**REGISTRO** : 02 020 - 13/02/2025

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

| CODIGO             | CONCEPTO                                                      | DEF.   | RUBRO              | ATRIBUTO | CODIGO CONTABLE | FUENTE RECURSO | TOTAL               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------|-----------------|----------------|---------------------|
| 2.3.2.02.02.009.18 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - RB - SGP | 06 025 | 2.3.2.02.02.009.19 | 00       | 240102.46       | F02-SGP        | 2,000,000.00        |
| <b>TOTALES</b>     |                                                               |        |                    |          |                 |                | <b>2,000,000.00</b> |

**DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:**

| CODIGO                  | CONCEPTO                                                           | BASE | PORCENTAJE(%) | VALOR               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------------|
| 040                     | RETENCION ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO CIENTIFICO Y TECNICO | 0.00 | 0.0           | 20,000.00           |
| <b>TOTAL DESCUENTOS</b> |                                                                    |      |               | <b>20,000.00</b>    |
| <b>NETO A PAGAR</b>     |                                                                    |      |               | <b>1,980,000.00</b> |



**DANERY VANNESA SILVA GARCIA**  
Sub Directora Administrativa y Financiera

**PAGADO  
ELECTRÓNICAMENTE**

**FIRMA DEL BENEFICIARIO**  
C.C. O NIT:

**VLADIMIR RUIZ HERNANDEZ**  
Director

**Elaboró:**  
**VANNESA SILVA**

**RESOLUCIÓN N° 273**

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA  
EL PAGO POR LA SUMA DE:

\$ 1.980.000

**FECHA** 19 Junio 2025