INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
807001990-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 06 0035

ORDEN DE PAGO : 06 032-V
FECHA : jun-20/2025
BENEFICIARIO : GAMBOA PARRA SANTIAGO DAVID **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1127048066
CONCEPTO : CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN MONITOR PARA LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE FORMACION DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FISICA.
BANCO : BANCO DE BOGOTA - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - 840 **CUENTA** : 619145840
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 02 035 - 26/02/2025
REGISTRO : 02 045 - 28/02/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.05	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARI - TASA PRO DEPORTE	06 032	2.3.2.02.02.009.05	00	240102.46	F09-TASA PRO DEPORTE - MUNICIPIO	2,200,000.00
						TOTALES	**2,200,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
040	RETENCION ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO CIENTIFICO Y TECNICO	0.00	0.0	22,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**22,000.00**
			NETO A PAGAR	***2,178,000.00***

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° 278
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PAGO POR LA SUMA DE:
$ 2.178.000
FECHA Junio 20 - 2025