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

Comprobante de Egreso N° 000242

| FECHA | BENEFICARIO | CHEQUE No. TR E |
|---|---|---|
| 2025-07-15 | **VISIÓN EMPLEOS TEMPORALES LTDA**<br>CC/NIT: **900293165-8** | Davivienda RECURSOS ICLD<br>No Cuenta 157000103190 |

| CONCEPTO | O.P. 000242 |
|---|---|
| TERCER PAGO DEL CONTRATO SAMC-IMDER-001-2025 DE OBJETO SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION QUE PRESTE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN -IMDER | **$ 19.184.666,57** |

DEDUCCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000011 | RETEFUENTE- Servicios en General | 1% | $ 28.000 |
| 000012 | RETEIVA | 15% | $ 81.000 |
| 000005 | PROCULTURA | 1% | $ 24.000 |
| 000006 | PROUNIVERSIDAD | 2% | $ 48.000 |
| 000009 | RETEICA | 1% | $ 28.000 |
| 000008 | PRO BIENESTAR Y ADULTO MAYOR | 2% | $ 48.000 |

**TOTAL DEDUCCIONES**
**$ 257.000**

**NETO A PAGAR**
**$ 18.927.666,57**

| DÉBITOS | | CRÉDITOS | |
|---|---|---|---|
| 2401010001 | $ 18.927.666,57 | 1110060002 | $ 18.927.666,57 |
| | $ 18.927.666,57 | | $ 18.927.666,57 |

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