



**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y
EL DEPORTE IMRD
807001836-2**

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001487

ORDEN DE PAGO : 00 001405-V

FECHA : ago-04/2025

BENEFICIARIO : LUIS EDUARDO PEREZ DURAN

NIT : 88197173

CONCEPTO : ADICIONAL EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO 073 DE 2025 DESARROLLAR

OBJETO : PAGO 6/6 ADICIONAL EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO 073 DE 2025 DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO PROFESIONAL EN LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE ESTAN A CARGO DEL IMRD

BANCO : TASA PRODEPORTES - AHORRO - COLPATRIA

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

DOCUMENTO : ADIC CPS#073-2025

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 1362016453

CHEQUE No. : VIRTUAL

0.00

0.00

0.00

DISPONIBILIDAD : 00 000428 - 30/05/2025

REGISTRO : 00 000425 - 03/06/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :



CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.3.2.02.005.1	Construccion y Servicios de la Construccion - Coliseos Adecuados	00 001405	2.1.2.3.2.02.005	00	240102.02	1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION - CSF	4,200,000.00
TOTALES							4,200,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
2.10.1.1.01.02.218.02	TASA PRO DEPORTE IMRD SSF	4,200,000.00	2.0	84,000.00
36.0405	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 2%	4,200,000.00	2.0	84,000.00
36.0404	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ECONOMICO 1%	4,200,000.00	1.0	42,000.00
36.0402	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	4,200,000.00	1.0	42,000.00
36.0403	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 2%	4,200,000.00	2.0	84,000.00
TOTAL DESCUENTOS				336,000.00
NETO A PAGAR				3,864,000.00

WILLIAM ANTONIO GALVIS GARRILLO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

BEATRIZ RINCON SUAREZ
CONTRATISTA

Elaboró:
BEATRIZ RINCON SUAREZ



**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION
Y EL DEPORTE IMRD
NIT : 807001836-2**

ORDEN DE PAGO No. 00 001405

FECHA : ago-04/2025
A FAVOR DE : LUIS EDUARDO PEREZ DURAN NIT: 88197173 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PAGO 6/6 ADICIONAL EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO 073 DE 2025 DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO
PROFESIONAL EN LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE ESTAN A
CARGO DEL IMRD

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000425 -- jun-03/2025

Documento: ADIC CPS#073-2025

No. CONTRATO : ADIC CPS#073-2025 TIPO : CPS - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Duración : 2 MESES

DEPENDENCIA : DIRECCION

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.1.2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción-Coliseos Adecuados-TASA	000425 - jun-03/2025	4,200,000.00

Fuente Recurso: 1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION - CSF

Producto MGA: 4302026 - COLISEOS CUBIERTOS ADECUADOS

Código BPIN: 2024540010201 - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Producto DANE: 54290 - Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil

Sit. Fondos: CSF

TOTALES 4,200,000.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS.

APROBO

WILLIAM ANTONIO GALVIS CARRILLO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

ELABORO

REVISO

CONTADOR CONTRATISTA

ELABORÓ:

ANGELICA ALVARADO ROPERO

Comprobante de pago a proveedores

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RE | NIT 807.001.836-2

Cuenta origen

Cuenta de Ahorros - *****6453 - COP

Propietario de la cuenta de cargo

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RE | NIT
807.001.836-2

Cuenta destino

Cuenta de ahorros - *****8921 - COP

Perfil del beneficiario

PEREZ LUIS

Tipo de beneficiario

PERSONA

Titular de la cuenta

LUIS EDUARDO PEREZ DURAN

Tipo identificación beneficiario

Cédula de ciudadanía

Número identificación beneficiario

88197173

Banco del beneficiario

BOGOTA

Monto

\$3.864.000,00

Moneda

COP

Descripción

pago 6 de 6

Valor retención

\$0,00

Valor IVA

-

Número nota débito

-

Valor nota débito

-

Número control pago

-

Fecha de aplicación

04/AGO/2025 | 12:00:00 am

Estado de operación

Aceptado

Número de operación

116f1466-a5f2-4910-8d4a-22dca0954d77

Dirección IP

Número de sistema

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

