

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

COMPROBANTE DE EGRESO : 09 000030

ORDEN DE PAGO : 09 028-V
FECHA : 17/09/2025
BENEFICIARIO : LOPEZ QUINTERO MIGUEL LEONAR
NIT : 88191974
CONCEPTO : CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO : PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE ACTIVIDAD FISICA, RECREACION Y DEPORTE EN LOS PREGRAMAS DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
BANCO : BANCO DE BOGOTA - RECURSOS PROPIOS - 860
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO :
CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 619039860
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 08 000006 - 08/08/2025

REGISTRO : 08 007 - 12/08/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.10	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARI - TASA PRO DEPORTE	09 028	2.3.2.02.02.009.10	00	240102.46	F06-TASA DEL DEPORTE	2,200,000.00
TOTALES							2,200,000.00

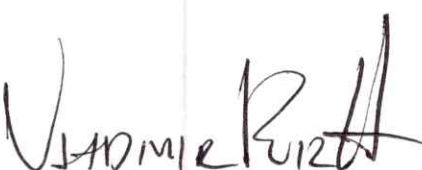
DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
040	RETENCION ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO CIENTIFICO Y TECNICO	2,200,000.00	1.0	22,000.00
TOTAL DESCUENTOS				22,000.00
NETO A PAGAR				2,178,000.00

**PAGADO
ELECTRÓNICAMENTE**


DANERY VANNESA SILVA GARCIA
Sub Directora Administrativa y Financiera

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:


VLADIMIR RUIZ HERNANDEZ
Director

Elaboró:
VANNESA SILVA

RESOLUCIÓN N° 485

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

\$2.178.000

FECHA 17 Sept 2015