REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE FACATATIVÁ

I.D.R.F DE FACATATIVA

Nit: 800215793-8

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000648

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El DIRECTOR GENERAL En Uso de Sus Atribuciones y

C O N S I D E R A N D O:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	**REGISTRO**	**RUBRO**	**NOMBRE**	**VALOR**
2025000197	2025000226	2.3.2.02.02.009.4301038.MP134.INVERSION	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: INVERSION-TASA PRO DEPORTE	5,333,333.00
MP134	Implementar 100 grupos comunitarios de actividad fisica durante el cuatrenio			
TOTAL PRESUPUESTO				**5,333,333.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE FACATATIVÁ IDRF CPSAG 089 2025 PAGO 001 , 002 Y 003

Por Concepto de: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE FACATATIVÁ IDRF CPSAG 089 2025 PAGO 001 , 002 Y 003

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MC. ($5,333,333.00) a ARIAS DUQUE MARIA CAMILA con Nit: 1070958705

Por Concepto de PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE FACATATIVÁ IDRF CPSAG 089 2025 PAGO 001 , 002 Y 003

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	**REGISTRO**	**RUBRO**	**NOMBRE**	**VALOR**
2025000197	2025000226	2.3.2.02.02.009.4301038.MP134.INVERSION	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: INVERSION-TASA PRO DEPORTE	5,333,333.00
MP134	Implementar 100 grupos comunitarios de actividad fisica durante el cuatrenio			
TOTAL PRESUPUESTO				**5,333,333.00**

Se expide en FACATATIVÁ a los 14 días del mes de Noviembre de 2025

MANRIQUE SANCHEZ JUAN CARLOS
DIRECTOR GENERAL

JAZMIN ROCIO SANCHEZ TORRES
TESORERO

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000648 14/11/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010201 1070958705 001	Prestacion de Servicios (inversion) ARIAS DUQUE MARIA CAMILA		00.00	5,333,333.00
55050501 1070958705 001MP134	Comisiones, Honorarios, servicios		5,333,333.00	00.00
		SUMAS IGUALES	5,333,333.00	5,333,333.00

JAZMIN ROCIO SANCHEZ TORRES

Elaboró: Tesorera215

	I.D.R.F DE FACATATIVA	Código:
	PROCESO PRESUPUESTAL	Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000783

Nit: 800215793-8

viernes, 14 de noviembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000648	14-nov.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ARIAS DUQUE MARIA CAMILA **CC o NIT** 1070958705 **DV** 1

DIRECCION CALLE 2 N 1 61 SUR **TELEFONO** 3213541520

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** Cta Cte

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 5,104,033.00

DESCRIPCION PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE FACATATIVÁ IDRF CPSAG 089 2025 PAGO 001 , 002 Y 003

SON CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100506447		AV VILLAS MATRIZ NOMINA 453006447	00.00	5,104,033.00			
24408505		ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.5%	00.00	80,000.00	ESTAMPILLA	5,333,333.00	1.500
24408507		ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 60%	00.00	96,000.00	ESTAMPILLA	3,200,000.00	3.000
243627		Rte Ica 10/1000 servicios	00.00	53,300.00	I.C.A.	5,333,333.00	1.000
24010201 1070958705 001	2.3.2.02.02.009	Prestacion de Servicios (inversion) ARIAS DUQUE MARIA CAMILA	5,333,333.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**5,333,333.00**	**5,333,333.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000197	2025000226	2.3.2.02.02.009.4301038.MP134.INVERSION	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: INVERSION-TASA PRO DEPORTE	5,333,333.00

MP134 Implementar 100 grupos comunitarios de actividad fisica durante el cuatrenio

TOTAL PRESUPUESTO **5,333,333.00**

JUAN CARLOS MANRIQUE SANCHEZ DIRECTOR GENERAL	**JAZMIN ROCIO SANCHEZ TORRES** TESORERA	**Firma y Sello Beneficiario** I.D.R.F PAGO ELECTRONICO **c.c ó Nit**

Elaboró Tesorera215