

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

**COMPROBANTE DE EGRESO : 11 016**

**ORDEN DE PAGO** : 11 013-V  
**FECHA** : 20/11/2025  
**BENEFICIARIO** : ORDOÑEZ MELO VICTOR MANUEL  
**NIT** : 88193254  
**CONCEPTO** : CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS  
**OBJETO** : CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION DEPORTIVA RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLA DEL ROSARIO.  
**BANCO** : BANCO DE BOGOTA - RECURSOS PROPIOS - 860  
**TIPO DE PAGO** : T. Electronica  
**DOCUMENTO** : SOLICITUD

**CTA. BENEFICIARIO :**

**CUENTA** : 619039860  
**CHEQUE No.** :

**DISPONIBILIDAD** : 09 011 - 11/09/2025

**REGISTRO** : 09 010 - 11/09/2025

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

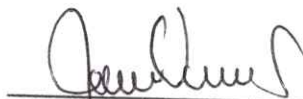
CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.009.15	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARI - TASA PRO DEPORTE	11 013	2.3.2.02.009.15	00	240102.46	F09-TASA PRO DEPORTE - MUNICIPIO	2,200,000.00
<b>TOTALES</b>							<b>2,200,000.00</b>

**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
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>				<b>22,000.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>2,178,000.00</b>

**PAGADO  
ELECTRÓNICAMENTE**

**FIRMA DEL BENEFICIARIO**  
C.C. O NIT:



**DANERY VANNESA SILVA GARCIA**  
Sub Directora Administrativa y Financiera



**VLADIMIR RUIZ HERNANDEZ**  
Director

**Elaboró:**  
**VANNESA SILVA**

**RESOLUCIÓN N° 668**

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

**\$ 2.178.000**

**FECHA 20. 11 - 2025**