

	INDEPORTES	Código: COM-2025007023
	FINANCIERO	Versión: 1
		Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO

Nit: 900294884-1

COM-2025007023 DEL 10/11/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

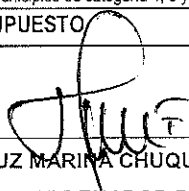
NOMBRE	SANDOVAL GOMEZ JOHANNA ANDREA	CC o NIT	52397635	DV	1
DIRECCION	CLL 3 5 63 BRR CEN	TELEFONO	6882903		
BANCO	DAVIVIENDA	CUENTA	473100062206	TIPO CUENTA	CUENTA AHORROS

DESCRIPCION

CONTRATO 105 DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GESTOR DEL DEPORTE FORMATIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA META 168 DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO "GOBERN. Pago del 1 al 30 de octubre 2025. pago 9

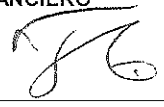
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	Tipo	Base	%
240102	Proyectos de inversión SANDOVAL GOMEZ JOHANNA ANDREA	00.00	3,961,000.00			
55050601	Servicios Personales SANDOVAL GOMEZ JOHANNA ANDREA	3,783,334.00	00.00			
55050601	Servicios Personales SANDOVAL GOMEZ JOHANNA ANDREA	216,666.00	00.00			
24362700101	RET ICA 9.66	00.00	39,000.00	I.C.A.	4,000,000.00	0.966
SUMAS IGUALES			4,000,000.00		4,000,000.00	
Documento	AGO ELECTRONIC	Valor a Girar	3,961,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA						
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR	
2025000553	2025001647	2.3.43.4301.4301007.168.3-8000	Servicio de Escuelas Deportivas . FUENTE: 3-8000-TASA PRODEPORTE Y RECREACION	GERENCIA GENERAL	3,783,334.00	
168	Vincular a 100.000 niños, niñas y adolescentes a los centros de interés en deporte a través de las jornadas extendidas y/o escuelas de formación deportiva, priorizando los municipios de categoría 4, 5 y 6.					
2025000120	2025000119	2.3.43.4301.4301007.168.3-8000	Servicio de Escuelas Deportivas . FUENTE: 3-8000-TASA PRODEPORTE Y RECREACION	GERENCIA GENERAL	216,666.00	
168	Vincular a 100.000 niños, niñas y adolescentes a los centros de interés en deporte a través de las jornadas extendidas y/o escuelas de formación deportiva, priorizando los municipios de categoría 4, 5 y 6.					
TOTAL PRESUPUESTO					4,000,000.00	


LUZ MARINA CHUQUEN GONZALEZ
 ORDENADOR DEL GASTO


DAVID ALBERTO CORREA CASTILLO
 SUBGERENTE ADTIVO Y FINANCIERO

N. de comprobante de egreso 6996
 Cuenta origen 6404
 Fecha de pago 11 NOV 2025


JPVASQUEZ
 Elaboró