INDEPORTES	INDEPORTES	Código: COM-2025007357
		Versión: 1
	FINANCIERO	Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO

Nit: 900294884-1

COM-2025007357 DEL 27/11/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	GONZALEZ PEÑA JHAIR ESTEBAN		**CC o NIT**	1069742713	**DV** 9
DIRECCION	CLL 18A 12 09 APTO 202 BRR PIEDRA GRANDE		**TELEFONO**	3138772661	
BANCO	DAVIVIENDA	**CUENTA** 488416491568	**TIPO CUENTA**	CUENTA AHORROS	

DESCRIPCION

CONTRATO 226 DE 2025, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE LOS CENTROS DE INTERES DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FISICA, Y LA RECREACION PARA LA EJECUCIÓN DE LA META 168 A CARGO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE. PAGO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE 2025. PAGO 9

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES Tipo	Base	%
240102	Proyectos de inversión GONZALEZ PEÑA JHAIR ESTEBAN	00.00	3,466,000.00			
55050601	Servicios Personales GONZALEZ PEÑA JHAIR ESTEBAN	2,450,000.00	00.00			
55050601	Servicios Personales GONZALEZ PEÑA JHAIR ESTEBAN	1,050,000.00	00.00			
24362700101	RET ICA 9.66	00.00	34,000.00	I.C.A.	3,500,000.00	0.966
SUMAS IGUALES			3,500,000.00			3,500,000.00

Documento	AGO ELECTRONIC	Valor a Girar	3,466,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000117	2025000240	2.3.43.4301.4301007.168.2-2330	Servicio de Escuelas Deportivas . FUENTE: 2-2330-LICORES EXTRANJEROS DEPORTES	GERENCIA GENERAL	1,050,000.00
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.				
2025000570	2025001653	2.3.43.4301.4301007.168.3-8000	Servicio de Escuelas Deportivas . FUENTE: 3-8000-TASA PRODEPORTE Y RECREACION	GERENCIA GENERAL	2,450,000.00
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					3,500,000.00

LUZ MARINA CHUQUEN GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

DAVID ALBERTO CORREA CASTILLO
SUBGERENTE ADTVO Y FINANCIERO

N. de comprobante de egreso 7472.
Cuenta origen EAN / 0404
Fecha de pago 28 NOV 2025

JPVASQUEZ
Elaboró