



**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y
EL DEPORTE IMRD
807001836-2**

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003168

ORDEN DE PAGO : 00 003052-V

FECHA : 05/12/2025

BENEFICIARIO : HERNANDEZ FERRER AMIRA DE LA ROSA

CTA. BENEFICIARIO : 488442764616

NIT : 1093761685-9

CONCEPTO : DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO

OBJETO : PAGO 3/4 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROGRAMA DE JUEGOS , PASEOS Y COMPETENCIAS DEL IMRD CUCUTA

BANCO : TASA PRODEPORTES - AHORRO - COLPATRIA

CUENTA : 1362016453

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

CHEQUE No. : VIRTUAL

DOCUMENTO : CPS#609-2025

0.00

0.00

0.00

DISPONIBILIDAD : 00 000898 - 01/09/2025

REGISTRO : 00 000927 - 03/09/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :



CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.3.2.02.02.09.1	Servicio para la comunidad sociales y personales - Apoyo a la actividad física	00 003052	2.1.2.3.2.02.02.009	01	240102.94	1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION - CSF	2,200,000.00
TOTALES							2,200,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
2.10.1.1.01.02.218.02	TASA PRO DEPORTE IMRD SSF	2,200,000.00	2.0	44,000.00
36.0404	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ECONOMICO 1%	2,200,000.00	1.0	22,000.00
36.0402	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	2,200,000.00	1.0	22,000.00
36.0403	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 2%	2,200,000.00	2.0	44,000.00
TOTAL DESCUENTOS				132,000.00
NETO A PAGAR				2,068,000.00

WILLIAM ANTONIO GALVIS CARRILLO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

BEATRIZ RINCON SUAREZ
CONTRATISTA

Elaboró:
BEATRIZ RINCON SUAREZ



**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION
Y EL DEPORTE IMRD**
NIT : 807001836-2

ORDEN DE PAGO No. 00 003052

FECHA : 05/12/2025
A FAVOR DE : HERNANDEZ FERRER AMIRA DE LA ROSA

NIT: 1093761685-9 CTA. BANCARIA: BANCO
DAVIVIENDA SA -
488442764616

CONCEPTO : PAGO 3/4 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL
PROGRAMA DE JUEGOS , PASEOS Y COMPETENCIAS DEL IMRD CUCUTA

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000927 -- sep-03/2025

Documento: CPS#609-2025

No. CONTRATO : CPS#609-2025 TIPO : CPS - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Duración : 3 MESES 15 DIAS

DEPENDENCIA : DIRECCION

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.1.2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales- Apoyo a la Actividad Fisica, la Recreacion y Deporte	000927 - 03/09/2025	2,200,000.00
Fuente Recurso: 1.2.3.1.18.1-TASA PRODEPORTE Y RECREACION - CSF				
Producto MGA: 4301001 - SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE				
Código BPIN: 2024540010209 - TRANSFORMACIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA				
Producto DANE: 92912 - Servicios de educación deportiva y de recreación				
Atributo: 01 - PS				
Sit. Fondos: CSF				
TOTALES				2,200,000.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS.

APROBO

WILLIAM ANTONIO GALVIS CARRILLO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

ELABORO

REVISO

CONTADOR CONTRATISTA

ELABORÓ:

ALVARADO ROPERO MARIA ANGELICA

Comprobante de pago a proveedores

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RE | NIT 807.001.836-2

Cuenta origen

Cuenta de Ahorros - *****6453 - COP

Perfil del beneficiario

-

Titular de la cuenta

HERNANDEZ AMIRA

Número identificación beneficiario

01093761685

Moneda

COP

Valor retención

\$0,00

Valor nota débito

\$0,00

Estado de operación

Aceptado

Dirección IP

-

Cuenta destino

Cuenta de ahorros - *****4616 - COP

Tipo de beneficiario

-

Tipo identificación beneficiario

Cédula de ciudadanía

Banco del beneficiario

DAVIVIENDA

Descripción

-

Valor IVA

-

Número control pago

0

Número de operación

2e1bb356-0710-4a66-b8f7-cd5fd98d9be8

Número de sistema

251205131825781

Monto

\$2.068.000,00 ✓

Número nota débito

0000000000

Fecha de aplicación

05/DIC/2025 | 12:00:00 am

