



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

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003595

ORDEN DE PAGO : 00 003471-V

FECHA : 19/12/2025

BENEFICIARIO : JAIRO HERNANDO LEAL JAUREGUI

NIT : 13501263-8

CONCEPTO : DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO PROFESIONAL PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO

OBJETO : PAGO 4/4 DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO PROFESIONAL PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL AREA DE INFRAESTRUCTURA EN LOS PROCESOS MISIONALES A CARGO DEL IMRD

BANCO : TRANSFERENCIAS MUNICIPALES - AHORROS - COLPATRIA

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

DOCUMENTO : CPS#610-2025

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 1362016450

CHEQUE No. : VIRTUAL

0.00

0.00

0.00

DISPONIBILIDAD : 00 000831 - 19/08/2025

REGISTRO : 00 001030 - 19/09/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :



CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.3.2.02.005	Construccion y servicios de la Construccion-Estadios Mantenidos	00 003471	2.1.2.3.2.02.005	00	240102.59	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	2,044,000.00
TOTALES							2,044,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
2.10.1.1.01.02.218.02	TASA PRO DEPORTE IMRD SSF	2,044,000.00	2.0	41,000.00
36.0404	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ECONOMICO 1%	2,044,000.00	1.0	20,000.00
36.0402	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	2,044,000.00	1.0	20,000.00
36.0403	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 2%	2,044,000.00	2.0	41,000.00
TOTAL DESCUENTOS				122,000.00
NETO A PAGAR				1,922,000.00

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 003471

FECHA : 19/12/2025
A FAVOR DE : JAIRO HERNANDO LEAL JAUREGUI NIT: 13501263-8 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PAGO 4/4 DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO PROFESIONAL PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL AREA
DE INFRAESTRUCTURA EN LOS PROCESOS MISIONALES A CARGO DEL IMRD

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 001030 -- sep-19/2025

Documento: CPS#610-2025

No. CONTRATO : CPS#610-2025 TIPO : CPS - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Duración : 3 MESES 14 DIAS

DEPENDENCIA : DIRECCION

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.1.2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción-Parques Recreativos Mantenidos ICLD	001030 - 19/09/2025	2,044,000.00
Fuente Recurso: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN				
Producto MGA: 4301012 - PARQUES RECREATIVOS MANTENIDOS				
Código BPIN: 2024540010207 - ESTUDIOS DISEÑOS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA				
Producto DANE: 54290 - Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil				
Sit. Fondos: CSF				
TOTALES				2,044,000.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS.

APROBO

WILLIAM ANTONIO GALVIS CARRILLO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

ELABORO

REVISO

CONTADOR CONTRATISTA

ELABORÓ:

BEATRIZ RINCON SUAREZ



Comprobante de pago a proveedores

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RE | NIT 807.001.836-2

Cuenta origen

Cuenta de Ahorros - *****6450 - COP

Perfil del beneficiario

-

Titular de la cuenta

LEAL JAIRO

Cuenta destino

Cuenta de ahorros - *****1260 - COP

Tipo de beneficiario

-

Tipo identificación beneficiario

Cédula de ciudadanía

Número identificación beneficiario

00013501263

Banco del beneficiario

BANCOLOMBIA

Monto

\$1.922.000,00

Moneda

COP

Descripción

-

Valor retención

\$0,00

Valor IVA

-

Número nota débito

0000000000

Valor nota débito

\$0,00

Número control pago

0

Fecha de aplicación

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

Estado de operación

Aceptado

Número de operación

ef1be94e-52f4-47f3-b0a5-af7717c15b32

Dirección IP

-

Número de sistema

251219111246726

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

