

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y
EL DEPORTE IMRD
807001836-2****COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003803****ORDEN DE PAGO** : 00 003737-V**FECHA** : 23/12/2025**BENEFICIARIO** : MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ**NIT** : 60444025-8**CONCEPTO** : EJECUTAR COMO PROFESIONAL ACTIVIDADES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO**OBJETO** : PAGO 1/1 EJECUTAR COMO PROFESIONAL ACTIVIDADES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS MISIONALES A CARGO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL IMRD CUCUTA**BANCO** : TRANSFERENCIAS MUNICIPALES - AHORROS - COLPATRIA**CUENTA** : 1362016450**TIPO DE PAGO** : T. Electronica**CHEQUE No.** : VIRTUAL**DOCUMENTO** : CPS#861-2025

0.00

0.00


0.00

DISPONIBILIDAD : 00 01251 - 25/11/2025**REGISTRO** : 00 001283 - 26/11/2025**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.3.2.02.02.05	Construccion y servicios de la Construccion- Estadios Mantenidos	00 003737	2.1.2.3.2.02.02.005	00	240102.59	03-RF TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,000,000.00
TOTALES							4,000,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
2.10.1.1.01.02.218.02	TASA PRO DEPORTE IMRD SSF	4,000,000.00	2.0	80,000.00
36.0405	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 2%	4,000,000.00	2.0	80,000.00
36.0404	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ECONOMICO 1%	4,000,000.00	1.0	40,000.00
36.0402	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	4,000,000.00	1.0	40,000.00
36.0403	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 2%	4,000,000.00	2.0	80,000.00
TOTAL DESCUENTOS				320,000.00
NETO A PAGAR				3,680,000.00


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 003737

FECHA : 23/12/2025
A FAVOR DE : MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ NIT: 60444025-8 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PAGO 1/1 EJECUTAR COMO PROFESIONAL ACTIVIDADES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS
PROCESOS MISIONALES A CARGO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL IMRD CUCUTA

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 001283 -- nov-26/2025 Documento: CPS#861-2025
No. CONTRATO : CPS#861-2025 TIPO : CPS - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Duración : 1 MES
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 RF TM	001283 - 26/11/2025	4,000,000.00
Fuente Recurso: 03-RF TRANSFERENCIAS MUNICIPALES				
Producto MGA: 4301012 - PARQUES RECREATIVOS MANTENIDOS				
Código BPIN: 2024540010207 - ESTUDIOS DISEÑOS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA				
Producto DAÑE: 54290 - Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil				
Sit. Fondos: CSF				
TOTALES				4,000,000.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : CUATRO MILLONES 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

SUAREZ MARIA

Número identificación beneficiario

00060444025

Moneda

COP

Valor retención

\$0,00

Valor nota débito

\$0,00

Estado de operación

Aceptado

Dirección IP

-

Cuenta destino

Cuenta de ahorros - *****8370 - COP

Tipo de beneficiario

-

Tipo identificación beneficiario

Cédula de ciudadanía

Banco del beneficiario

BANCOLOMBIA

Descripción

-

Valor IVA

-

Número control pago

0

Número de operación

a68baeb4-f6a3-4ac3-a449-5def9b90cb40

Número de sistema

251224090429354

Monto

\$3.680.000,00 ✓

Número nota débito

0000000000

Fecha de aplicación

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