

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION
Y EL DEPORTE
807001990-9**

COMPROBANTE DE EGRESO : 12 068

ORDEN DE PAGO : 12 042-V
FECHA : 29/12/2025
BENEFICIARIO : ALMEIDA PEREZ WILTON JAVIER
NIT : 5531827

CTA. BENEFICIARIO :

CONCEPTO : CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO : CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION DEPORTIVA ,
RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FISICA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLA DEL
ROSARIO.

BANCO : BANCO DE BOGOTA - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - 840
TIPO DE PAGO : T. Electronica

CUENTA : 619145840

CHEQUE No. :

DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 08 000011 - 08/08/2025

REGISTRO : 08 017 - 20/08/2025

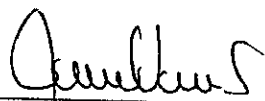
IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.15	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO - TASA PRO DEPORTE	12 042	2.3.2.02.02.009.15	00	240102.46	F09-TASA PRO DEPORTE - MUNICIPIO	2,200,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

TOTALES 2,200,000.00

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
040	RETENCION ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO CIENTIFICO Y TECNICO	2,200,000.00	1.0	22,000.00
TOTAL DESCUENTOS				22,000.00
NETO A PAGAR				2,178,000.00



DANERY VANNESA SILVA GARCIA
Sub Directora Administrativa y Financiera

**PAGADO
ELECTRÓNICAMENTE**

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:



VLADIMIR RUIZ HERNANDEZ
Director

RESOLUCIÓN N° 705

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA
EL PAGO POR LA SUMA DE:

\$ 2.178.000

FECHA 29. 12. 25

Elaboró:
VANNESA SILVA