

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION
Y EL DEPORTE**

807001990-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 12 032

ORDEN DE PAGO : 12 030-V

FECHA : 15/12/2025

BENEFICIARIO : MORA CARDENAS LILIANA

NIT : 52054511

CONCEPTO : CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO : PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE ACTIVIDAD FISICA, RECREACION Y DEPORTE EN LOS PROGRAMAS DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y DEPORTES DE VILLA DEL ROSARIO.

BANCO : BANCO DE BOGOTA - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - 840

TIPO DE PAGO : T. Electronica

DOCUMENTO :

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 619145840

CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 08 000005 - 08/08/2025

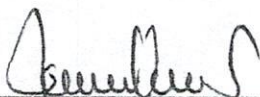
REGISTRO : 08 006 - 12/08/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.10	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO - TASA PRO DEPORTE	12 030	2.3.2.02.02.009.10	00	240102.46	F06-TASA DEL DEPORTE	2,200,000.00
TOTALES							2,200,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

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

Elaboró:

VANNESA SILVA

RESOLUCIÓN N° 654

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

\$ 2.178.000

FECHA 15-12-2025