INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
807001990-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 12 086

ORDEN DE PAGO : 12 082-V
FECHA : 30/12/2025
BENEFICIARIO : GAMBOA PARRA SANTIAGO DAVID
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 1127048066
CONCEPTO : CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO : CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLA DEL ROSARIO.
BANCO : BANCO DE BOGOTA - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - 840
CUENTA : 619145840
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO : SOLICITUD

DISPONIBILIDAD : 09 016 - 24/09/2025
REGISTRO : 09 021 - 25/09/2025

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 ROSARI - TASA PRO DEPORTE	12 082	2.3.2.02.02.009.15	00	240102.46	F09-TASA PRO DEPORTE - MUNICIPIO	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

RESOLUCIÓN N° 723
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PAGO POR LA SUMA DE:
$ 2.178.000
FECHA 30-12-2025

Elaboró:
VANNESA SILVA