INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
807001990-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 12 089

ORDEN DE PAGO : 12 085-V
FECHA : 30/12/2025
BENEFICIARIO : GAMBOA PARRA SANTIAGO DAVID
NIT : 1127048066
CTA. BENEFICIARIO :
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
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CUENTA : 619145840
DOCUMENTO : SOLICITUD
CHEQUE No. :

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	12 085	2.3.2.02.02:009.15	00	240102.46	F09-TASA PRO DEPORTE - MUNICIPIO	440,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

TOTALES 440,000.00

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
040	RETENCION ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO CIENTIFICO Y TECNICO	440,000.00	1.0	4,000.00

TOTAL DESCUENTOS 4,000.00
NETO A PAGAR 436,000.00

DANERY VANNESA SILVA GARCIA
Sub Directora Administrativa y Financiera

PAGADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

VLADIMIR RUIZ HERNANDEZ
Director

RESOLUCIÓN N° 726
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PAGO POR LA SUMA DE:
$436000
FECHA 30-12-25

Elaboró:
VANNESA SILVA