I.D.R.F DE FACATATIVA

Nit: 800215793-8

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000813

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El DIRECTOR GENERAL En Uso de Sus Atribuciones y

C O N S I D E R A N D O:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	**REGISTRO**	**RUBRO**	**NOMBRE**	**VALOR**
2025000224	2025000246	2.3.2.02.02.009.4301035.MP137.INVERSION	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: INVERSION-TASA PRO DEPORTE	2,333,333.00
MP137	Beneficiar a 600 Voluntarios de la recreacion con el servicio de educacion informal en recreacion durante el cuatrenio			
TOTAL PRESUPUESTO				**2,333,333.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADOR EN LOS PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y ADULTO MAYOR DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE FCATATIVA CONTRATO CPSP 009-2025PAGO 011

Por Concepto de: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADOR EN LOS PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y ADULTO MAYOR DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE FCATATIVA CONTRATO CPSP 009-2025PAGO 011

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MC. ($2,333,333.00) a SUAREZ GOMEZ GABRIEL LEONARDO con Nit: 1070963842

Por Concepto de PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADOR EN LOS PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y ADULTO MAYOR DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE FCATATIVA CONTRATO CPSP 009-2025PAGO 011

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	**REGISTRO**	**RUBRO**	**NOMBRE**	**VALOR**
2025000224	2025000246	2.3.2.02.02.009.4301035.MP137.INVERSION	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: INVERSION-TASA PRO DEPORTE	2,333,333.00
MP137	Beneficiar a 600 Voluntarios de la recreacion con el servicio de educacion informal en recreacion durante el cuatrenio			
TOTAL PRESUPUESTO				**2,333,333.00**

Se expide en FACATATIVÁ a los 29 días del mes de Diciembre de 2025

MANRIQUE SANCHEZ JUAN CARLOS
DIRECTOR GENERAL

JAZMIN ROCIO SANCHEZ TORRES
TESORERO

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000813

29/12/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010201 1070963842 001	Prestacion de Servicios (inversion) SUAREZ GOMEZ GABRIEL LEONARDO		00.00	2,333,333.00
55050501 1070963842 001MP137	Comisiones, Honorarios, servicios		2,333,333.00	00.00

Elaboró: Tesorera215

I.D.R.F DE FACATATIVA

Nit: 800215793-8

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000813

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El DIRECTOR GENERAL En Uso de Sus Atribuciones y

SUMAS IGUALES	2,333,333.00	2,333,333.00

JAZMIN ROCIO SANCHEZ TORRES

Elaboró: Tesorera215

	I.D.R.F DE FACATATIVA	Código:
	PROCESO PRESUPUESTAL	Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000974

Nit: 800215793-8

lunes, 29 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000813	29-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SUAREZ GOMEZ GABRIEL LEONARDO **CC o NIT** 1070963842 **DV** 2

DIRECCION CRA 1 No 11-87 BARRIO EL CHICO **TELEFONO** 3133310299

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** Cta Cte

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 2,258,733.00

DESCRIPCION PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADOR EN LOS PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y ADULTO MAYOR DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE FCATATIVA CONTRATO CPSP 009-2025PAGO 011

SON DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100506447		AV VILLAS MATRIZ NOMINA 453006447	00.00	2,258,733.00			
24408501		ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	00.00	23,300.00	ESTAMPIL	2,333,333.00	1.000
24408502		ESTAMPILLA PRO TERCERA EDAD 40%	00.00	28,000.00	ESTAMPIL	933,333.00	3.000
243627		Rte Ica 10/1000 servicios	00.00	23,300.00	I.C.A.	2,333,333.00	1.000
24010201 1070963842 001	2.3.2.02.02.009	Prestacion de Servicios (inversion) SUAREZ GOMEZ GABRIEL LEONARDO	2,333,333.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**2,333,333.00**	**2,333,333.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000224	2025000246	2.3.2.02.02.009.4301035.MP137.INVERSION	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: INVERSION-TASA PRO DEPORTE	2,333,333.00

MP137 Beneficiar a 600 Voluntarios de la recreacion con el servicio de educacion informal en recreacion durante el cuatrenio

TOTAL PRESUPUESTO **2,333,333.00**

JUAN CARLOS MANRIQUE SANCHEZ DIRECTOR GENERAL	JAZMIN ROCIO SANCHEZ TORRES TESORERA	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

Elaboró Tesorera215