



**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y
EL DEPORTE IMRD
807001836-2**

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 004022

ORDEN DE PAGO : 00 003918-V
FECHA : 29/12/2025
BENEFICIARIO : FLAVIO AUGUSTO PARADA REY
NIT : 13498822-2
CONCEPTO : DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO PROFESIONAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS
OBJETO : PAGO 1/1 DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO PROFESIONAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS A CARGO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL IMRD
BANCO : TRANSFERENCIAS MUNICIPALES - AHORROS - COLPATRIA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CPS#848-2025

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 1362016450
CHEQUE No. : VIRTUAL

0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : 00 01244 - 21/11/2025
REGISTRO : 00 001269 - 25/11/2025

CANCELADO

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.3.2.02.02.05.2	Cosntrucion y servicios de la construccion- Parques Recreativos Mantenidos	00 003918	2.1.2.3.2.02.02.005	00	240102.02	03-RF TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,000,000.00
TOTALES							4,000,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
2.10.1.1.01.02.218.02	TASA PRO DEPORTE IMRD SSF	4,000,000.00	2.0	80,000.00
36.0405	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 2%	4,000,000.00	2.0	80,000.00
36.0404	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ECONOMICO 1%	4,000,000.00	1.0	40,000.00
36.0402	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	4,000,000.00	1.0	40,000.00
36.0403	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 2%	4,000,000.00	2.0	80,000.00
TOTAL DESCUENTOS				320,000.00
NETO A PAGAR				3,680,000.00

JORGE WILLIAM CORREA MONROY
DIRECTOR

BEATRIZ RINCON SUAREZ
CONTRATISTA

Elaboró:
BEATRIZ RINCON SUAREZ



**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION
Y EL DEPORTE IMRD
NIT : 807001836-2**

ORDEN DE PAGO No. 00 003918

FECHA : 29/12/2025
A FAVOR DE : FLAVIO AUGUSTO PARADA REY NIT: 13498822-2 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PAGO 1/1 DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO PROFESIONAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS A CARGO
DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL IMRD

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 001269 -- nov-25/2025

Documento: CPS#848-2025

No. CONTRATO : CPS#848-2025

TIPO : CPS - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Duración : 1 MES

DEPENDENCIA : DIRECCION

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.1.2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción-Parques Recreativos Mantenidos RF TM	001269 - 25/11/2025	4,000,000.00
Fuente Recurso: 03-RF TRANSFERENCIAS MUNICIPALES				
Producto MGA: 4301012 - PARQUES RECREATIVOS MANTENIDOS				
Código BPIN: 2024540010207 - ESTUDIOS DISEÑOS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA				
Producto DANE: 54290 - Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil				
Sit. Fondos: CSF				
TOTALES				4,000,000.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : CUATRO MILLONES PESOS.

APROBO
WILLIAM CORREA MONROY
DIRECTOR

ELABORO

REVISO
CONTADOR CONTRATISTA

ELABORÓ:
ALVARADO ROPERO MARIA ANGELICA

Comprobante de pago a proveedores

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RE | NIT 807.001.836-2

Cuenta origen		Cuenta destino	
Cuenta de Ahorros - *****6450 - COP		Cuenta de ahorros - *****8996 - COP	
Perfil del beneficiario		Tipo de beneficiario	
-		-	
Titular de la cuenta		Tipo identificación beneficiario	
PARADA FLAVIO		Cédula de ciudadanía	
Número identificación beneficiario	Banco del beneficiario	Monto	
00013498822	DAVIVIENDA	\$3.680.000,00 ✓	
Moneda	Descripción		
COP	-		
Valor retención	Valor IVA	Número nota débito	
\$0,00	-	0000000000	
Valor nota débito	Número control pago	Fecha de aplicación	
\$0,00	0	29/DIC/2025 12:00:00 am	
Estado de operación	Número de operación		
Aceptado	50ec5eca-b3e2-45b5-93f4-ce1adc67841a		
Dirección IP	Número de sistema		
45.65.136.129	251229120717977		