



Comprobante de Egreso N° 000531

FECHA	BENEFICARIO		CHEQUE No. TR E	
2025-12-30	SPACE LOGISTICA Y PUBLICIDAD S.A.S CC/NIT: 900905733		Davivienda PRO DEPORTE Y RECREACIÓN No Cuenta 0550- 157000103208	
CONCEPTO			O.P. 000529	
SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO SI-IMDER-006-2025 DE OBJETO: SUMINISTRO DE SERVICIO LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION -IMDER-.			\$ 78.005.327	
DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCCIONES	
	000011	RETEFUENTE- Servicios en General 4%	\$ 2.622.000	\$ 5.146.000
	000012	RETEIVA 15%	\$ 1.868.000	NETO A PAGAR
	000009	RETEICA 1%	\$ 656.000	\$ 72.859.327
DÉBITOS		CRÉDITOS		FIRMA Y SELLO
2401010001	\$ 72.859.327	1110060001	\$ 72.859.327	BENEFICARIO
	\$ 72.859.327		\$ 72.859.327	C.C./NIT
FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	
Elaboró	Sandra Guzmán Durango	Subdirectora Administrativa y financiera		
Contabilizó	ALVARO CESAR SIERRA ARGEL	Contador		
Aprobó	Germán Quintero Mendoza	DIRECTOR		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente				