 INDEPORTES <small>INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA</small>	INDEPORTES	Código: COM-2025008129
	FINANCIERO	Versión: 1
		Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO

Nit: 900294884-1

COM-2025008129 DEL 15/12/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MARTINEZ PINEDA ANA MILENA **CC o NIT** 30357338 **DV** 6
DIRECCION CR 23 11C 03 **TELEFONO** 3113278660
BANCO BANCO BBVA **CUENTA** 0344254032 **TIPO CUENTA** CUENTA AHORROS

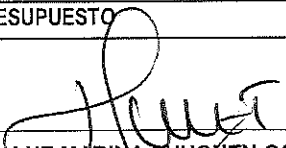
DESCRIPCION

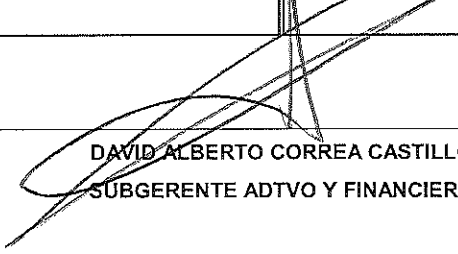
CONTRATO 109 DE 2025, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MARCO DE LA META 167 DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL A CARGO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA" PERIODO 01/11/2025 – 30/11/2025 PAGO 10

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	Tipo	Base	%
240102	Proyectos de inversión MARTINEZ PINEDA ANA MILENA	00.00	3,961,000.00			
55050601	Servicios Personales MARTINEZ PINEDA ANA MILENA	3,733,333.00	00.00			
55050601	Servicios Personales MARTINEZ PINEDA ANA MILENA	266,667.00	00.00			
24362700101	RET ICA 9.66	00.00	39,000.00	I.C.A.	4,000,000.00	0.966
SUMAS IGUALES			4,000,000.00		4,000,000.00	
Documento	AGO ELECTRONIC	Valor a Girar	3,961,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000551	2025001677	2.3.43.4301.4301037.167.2-2130	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte . FUENTE: 2-2130-IMPUESTO CONSUMO CIGARRILLOS EXTRANJEROS 70%	GERENCIA GENERAL	3,733,333.00
167	2025000061	2.3.43.4301.4301037.167.3-8000	Atender a 860.000 personas con programas que promuevan la cultura de la actividad física, aprovechamiento del tiempo libre, recreación y deporte. FUENTE: 3-8000-TASA PRODEPORTE Y RECREACION	GERENCIA GENERAL	266,667.00
167			Atender a 860.000 personas con programas que promuevan la cultura de la actividad física, aprovechamiento del tiempo libre, recreación y deporte.		
TOTAL PRESUPUESTO					4,000,000.00


LUZ MARINA CHUQUEN GONZALEZ
 ORDENADOR DEL GASTO


DAVID ALBERTO CORREA CASTILLO
 SUBGERENTE ADTVO Y FINANCIERO

N. de comprobante de egreso 8248,
 Cuenta origen 8063/6404
 Fecha de pago 16 DIC 2025


MARIAE
 Elaboró