

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION
Y EL DEPORTE
807001990-9**

COMPROBANTE DE EGRESO : 03 000017

ORDEN DE PAGO : 03 000022-V
FECHA : 04/03/2026
BENEFICIARIO : SANTOS FERRER ADRIANA CAROLINA
NIT : 1090425935-4
CONCEPTO : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION - MONITOR DE ACTIVIDAD FISICA EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS INSTITUCIONALES, EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EJECUTADOS POR EL IMRD
BANCO : BANCO DE BOGOTA - SOBRETASA A LA GASOLINA - 832
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : SOLICITUD

CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 619145832
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 01 000036 - 26/01/2026

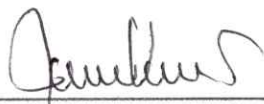
REGISTRO : 01 000036 - 29/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.09	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y OPERATIVO DEL IMRD MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	03 000022	2.3.2.02.02.009.09	00	240102.47	F05-2026-SOBRE TASA A LA GASOLINA - MUNICIPIO	2,800,000.00
TOTALES							2,800,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
040	RETENCION ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO CIENTIFICO Y TECNICO	2,800,000.00	1.0	28,000.00
TOTAL DESCUENTOS				28,000.00
NETO A PAGAR				2,772,000.00



DANERY VANNESA SILVA GARCIA
Sub Directora Administrativa y Financiera

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

Elaboró:

DANERY VANNESA SILVA GARCIA

RESOLUCIÓN N° 110

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA
EL PAGO POR LA SUMA DE:

\$ 2.772.000

FECHA 04 / 03 / 26