# I.D.R.F DE FACATATIVA

**Nit: 800215793-8**

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000103

**"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 | | | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
| 2026000023 | 2026000008 | 2.3.2.02.02.009.4301035.MP1<br>37.INVERSION | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES.<br>FUENTE: INVERSION-TASA PRO DEPORTE | DIRECCION GENERAL | 2,900,000.00 |
| MP137 | Beneficiar a 600 Voluntarios de la recreacion con el servicio de educacion informal en recreacion durante el cuatrenio | | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | **2,900,000.00** |

Que el presente gasto se hace necesario para: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR EN LOS PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y ADULTO MAYOR DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE FACATATIVA IDRF CONTRATO 006 PAGO 002

Por Concepto de: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR EN LOS PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y ADULTO MAYOR DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE FACATATIVA IDRF CONTRATO 006 PAGO 002

## R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MC. ($2,900,000.00) a SUAREZ GOMEZ GABRIEL LEONARDO con Nit: 1070963842

Por Concepto de PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR EN LOS PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y ADULTO MAYOR DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE FACATATIVA IDRF CONTRATO 006 PAGO 002

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 | | | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
| 2026000023 | 2026000008 | 2.3.2.02.02.009.4301035.MP1<br>37.INVERSION | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES.<br>FUENTE: INVERSION-TASA PRO DEPORTE | DIRECCION GENERAL | 2,900,000.00 |
| MP137 | Beneficiar a 600 Voluntarios de la recreacion con el servicio de educacion informal en recreacion durante el cuatrenio | | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | **2,900,000.00** |

Se expide en FACATATIVÁ a los 25 días del mes de Marzo de 2026

**MANRIQUE SANCHEZ JUAN CARLOS**
**DIRECTOR GENERAL**

**JAZMIN ROCIO SANCHEZ TORRES**
**TESORERO**

**CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026000103** 25/03/2026

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito | RETENCIONES Tipo | Base | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24010201<br>1070963842 001 | Prestacion de Servicios (inversion) SUAREZ GOMEZ GABRIEL LEONARDO | 00.00 | 2,900,000.00 | | | |
| 55050501<br>1070963842 001MP137 | Comisiones, Honorarios, servicios | 2,900,000.00 | 00.00 | | | |
| | **SUMAS IGUALES** | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | | | |

**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 - 2026000127

**Nit: 800215793-8**

jueves, 26 de marzo de 2026

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2026000103 | 26-mar.-26 |
|---|---|---|---|

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

**GIRADO A** SUAREZ GOMEZ GABRIEL LEONARDO **TELEFONO** 3133310299

**DIRECCION** CRA 1 No 11-87 BARRIO EL CHICO **TIPO CUENTA** Cta Ah

**CHEQUE No** PAGO ELECTRO **BANCO** **CUENTA** **VALOR PAGO** 2,807,200.00

**DESCRIPCION** PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR EN LOS PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y ADULTO MAYOR DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE FACATATIVA IDRF CONTRATO 006 PAGO 002

**SON** DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | RETENCIONES TIPO | BASE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100506447 | | AV VILLAS MATRIZ NOMINA 453006447 | 00.00 | 2,807,200.00 | | | |
| 24408501 | | ESTAMPILLA PRO CULTURA 1% | 00.00 | 29,000.00 | ESTAMPIL | 2,900,000.00 | 1.000 |
| 24408502 | | ESTAMPILLA PRO TERCERA EDAD 40% | 00.00 | 34,800.00 | ESTAMPIL | 1,160,000.00 | 3.000 |
| 243627 | | Rte Ica 10/1000 servicios | 00.00 | 29,000.00 | I.C.A. | 2,900,000.00 | 1.000 |
| 24010201 1070963842 001 | 2.3.2.02.02.009 | Prestacion de Servicios (inversion) SUAREZ GOMEZ GABRIEL LEONARDO | 2,900,000.00 | 00.00 | | | |
| | | **SUMAS IGUALES** | **2,900,000.00** | **2,900,000.00** | | | |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026000023 | 2026000008 | 2.3.2.02.02.009.4301035.MP137.INVERSION | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: INVERSION-TASA PRO DEPORTE | DIRECCION GENERAL | 2,900,000.00 |

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

**TOTAL PRESUPUESTO** **2,900,000.00**

| | | |
|---|---|---|
| JUAN CARLOS MANRIQUE SANCHEZ<br>DIRECTOR GENERAL | JAZMIN ROCIO SANCHEZ TORRES<br>TESORERA | Firma y Sello Beneficiario<br>I.D.R.F<br>PAGO<br>ELECTRONICO<br>c.c ó Nit |

**Elaboró** Tesorera215