INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
807001990-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 03 000049

ORDEN DE PAGO : 03 000036-V
FECHA : 27/03/2026
BENEFICIARIO : GAMBOA PARRA SANTIAGO DAVID
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 1127048066
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
CUENTA : 619145832
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO : SOLICITUD

DISPONIBILIDAD : 01 000033 - 26/01/2026
REGISTRO : 01 000034 - 29/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.14	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - SOBRETASA A LA GASOLINA - MUNICIPIO - ESCUELAS	03 000036	2.3.2.02.02.009.14	00	240102.46	F05-2026-SOBRE TASA A LA GASOLINA - MUNICIPIO	2,400,000.00
						TOTALES	**2,400,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
040	RETENCION ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO CIENTIFICO Y TECNICO	2,400,000.00	1.0	24,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**24,000.00**
			NETO A PAGAR	**2,376,000.00**

DANERY VANNESA SILVA GARCIA
Sub Directora Administrativa y Financiera

PAGADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

FECHA

Elaboró:
DANERY VANNESA SILVA GARCIA

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PAGO POR LA SUMA DE:
RESOLUCIÓN N°