

Comprobante de Egreso N° 000098

FECHA	BENEFICARIO	CHEQUE No. TR E	
2026-04-10	SPACE LOGISTICA Y PUBLICIDAD SAS CC/NIT: 900905733	Davivienda PRO DEPORTE Y RECREACIÓN No Cuenta 0550- 157000103208	
<b>CONCEPTO</b>		O.P. 000103	
CUENTAS POR PAGAR PAGO FINAL 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-.		\$ 21.994.673	
<b>DEDUCCIONES</b>		<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	
000011	RETEFUENTE- Servicios en General 4%	\$ 739.000	
000012	RETEIVA 15%	\$ 527.000	
000009	RETEICA 1%	\$ 185.000	
000017	Cesión de Derechos	\$ 20.543.673	
		<b>NETO A PAGAR</b>	
		<b>\$ 0</b>	
<b>DÉBITOS</b>		<b>CRÉDITOS</b>	
\$ 0		\$ 0	
		<b>FIRMA Y SELLO BENEFICARIO</b>	
		<b>C.C./NIT</b>	
<b>FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
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			