



Comprobante de Egreso N° 000099

| 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 | |
| CONCEPTO | | O.P. 000104 | |
| 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-. | | \$ 77.998.967 | |
| DEDUCCIONES | | TOTAL DEDUCCIONES | |
| 000011 | RETEFUENTE- Servicios en General 4% | \$ 2.622.000 | |
| 000012 | RETEIVA 15% | \$ 1.868.000 | |
| 000009 | RETEICA 1% | \$ 655.000 | |
| 000017 | Cesión de Derechos | \$ 9.456.327 | |
| | | NETO A PAGAR | |
| | | \$ 63.397.640 | |
| DÉBITOS | | CRÉDITOS | |
| \$ 63.397.640 | | \$ 63.397.640 | |
| | | FIRMA Y SELLO | |
| | | BENEFICARIO | |
| | | C.C./NIT | |
| FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
| 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 | | | |