INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
807001990-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 04 000036

ORDEN DE PAGO : 04 000036-V
FECHA : 30/04/2026
BENEFICIARIO : SANTOS FERRER ADRIANA CAROLINA **CTA. BENEFICIARIO :**
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 **CUENTA** : 619145832
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : SOLICITUD

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	04 000036	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

PAGADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

RESOLUCIÓN N° 235
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PAGO POR LA SUMA DE:
$ 2.772.000
FECHA 30 / 04 / 2026

Elaboró:
DANERY VANNESA SILVA GARCIA