901.442808-9

Régimen Común

Art.03 Decreto 522 de 2003 Agentes retenedores de I.V.A. Art.437-2 ET

ORDEN DE PAGO

DEPENDENCIA: **FECHA APROBACIÓN:** 31 12 2025 **OBLIGACIÓN Nro.** 4312

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

BENEFICIARIO: **NIT:** 901,211,677.1

PRESTIGIO DISTRIBUCIONES S.A.S.

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 6044799466

CL 24 50 A 120

FACTURAS :

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimient
FV8224	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS **RUBROS**

Num Dis	Num Com	Cod	Rubro	Nombre	Valor
137	969	83	1.311.19.01.2.3.2.02.01.C	Transversales Rec. Ordinarios Toners	9,987,959
					9,987,959

DESCRIPCIÓN:

CONTRATO MC-005-2025 SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS PARA EL PROCESO DE IMPRESIÓN (TONER, ROLLOS DE PAPEL, RIBBON) EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BELLO – INDERBELLO

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos.	Débitos	Créditos
55050601	Asignación de bienes y servicios	901,211,677.1	02	9,987,959	
24072201	Estampilla Pro-Cultura	901,211,677.1			41,966
24072204	Tasa Pro-Deporte y Recreación	901,211,677.1			83,932
24072202	Estampilla Adulto Mayor	901,211,677.1			167,865
24072207	Estampilla Justicia Familiar	901,211,677.1			167,865
24360801	Compras declarantes 2,5%	901,211,677.1			209,831
24010101	Servicios	901,211,677.1			9,316,500
			SUMAS IGUALES	**9,987,959**	**9,987,959**

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M.C. 9,316,500=

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: Sebastian Zuleta V.

Sebastian Zuleta Vasco

APROBÓ: _____

DIANA CATALINA OCHOA JIMENEZ