

**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION  
Y EL DEPORTE  
807001990-9**

**COMPROBANTE DE EGRESO : 05 036**

**ORDEN DE PAGO** : 05 000033-V  
**FECHA** : 29/05/2026  
**BENEFICIARIO** : KEVIN ANDRES PRADA MANRIQUE  
**NIT** : 1005079303  
**CONCEPTO** : ADICION # 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  
**OBJETO** : ADICION # 1 AL 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  
**TIPO DE PAGO** : T. Electronica  
**DOCUMENTO** : SOLICITUD

**CTA. BENEFICIARIO** :  
**CUENTA** : 619145832  
**CHEQUE No.** :


**DISPONIBILIDAD** : 04 000031 - 24/04/2026  
**REGISTRO** : 04 000031 - 24/04/2026

**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	05 000033	2.3.2.02.02.009.14	00	240102.46	F05-2026-SOBRE TASA A LA GASOLINA - MUNICIPIO	2,400,000.00
<b>TOTALES</b>							<b>2,400,000.00</b>

**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
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>				<b>24,000.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>2,376,000.00</b>



**DANERY VÁNNESA SILVA GARCIA**  
Sub Directora Administrativa y Financiera

**PAGADO  
ELECTRÓNICAMENTE**

**FIRMA DEL BENEFICIARIO**  
C.C. O NIT:

**RESOLUCIÓN N° 2918**

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA  
EL PAGO POR LA SUMA DE:

**\$ 2.376.000**

**Elaboró:**  
**DANERY VANNESA SILVA GARCIA**

**FECHA 29 / 05 / 2026**