



Comprobante de Egreso N° 000190

FECHA	BENEFICARIO		CHEQUE No. TR E		
2026-05-27	VISIÓN EMPLEOS TEMPORALES LTDA CC/NIT: 900293165		Davivienda RECURSOS ICLD No Cuenta 157000103190		
<b>CONCEPTO</b>			O.P. 000195		
PRIMER PAGO DEL CONTRATO SAMC-IMDER-001-2026 DE OBJETO: "SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISION QUE PRESTE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN -IMDER-.			\$ 28.021.703,01		
<b>DEDUCCIONES</b>			<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		
	000011	RETEFUENTE- Servicios en General	1%	\$ 42.000	<b>\$ 297.000</b>
	000012	RETEIVA	15%	\$ 118.000	
	000005	PROCULTURA	1%	\$ 19.000	<b>NETO A PAGAR</b> <b>\$ 27.724.703,01</b>
	000006	PROUNIVERSIDAD	2%	\$ 38.000	
	000009	RETEICA	1%	\$ 42.000	
	000008	PRO BIENESTAR Y ADULTO MAYOR	2%	\$ 38.000	
<b>DÉBITOS</b>		<b>CRÉDITOS</b>		<b>FIRMA Y SELLO</b>	
2401010001	\$ 27.724.703,01	1110060002	\$ 27.724.703,01	<b>BENEFICARIO</b>	
	\$ 27.724.703,01		\$ 27.724.703,01	<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					