

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

COMPROBANTE DE EGRESO : 06 020

ORDEN DE PAGO : 06 000018-V
FECHA : 16/06/2026
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

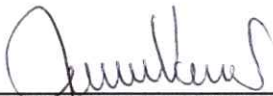
REGISTRO : 04 000031 - 24/04/2026

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	06 000018	2.3.2.02.02.009.14	00	240102.46	F05-2026-SOBRE TASA A LA GASOLINA - MUNICIPIO	1,200,000.00
TOTALES							1,200,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
040	RETENCION ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO CIENTIFICO Y TECNICO	1,200,000.00	1.0	12,000.00
TOTAL DESCUENTOS				12,000.00
NETO A PAGAR				1,188,000.00



DANERY VANNESA SILVA GARCIA
Sub Directora Administrativa y Financiera

**PAGADO
ELECTRÓNICAMENTE**

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

RESOLUCIÓN N° 337

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

\$ 1.188.000

Elaboró:

DANERY VANNESA SILVA GARCIA

FECHA 26 / 06 / 26