INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
807001990-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 07 001

ORDEN DE PAGO : 06 000058-V
FECHA : 01/07/2026
BENEFICIARIO : S.C.I. MRG VIVAS S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900261146-0
CONCEPTO : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PROGRAMADOS POR EL IMRD DE VILLA DEL ROSARIO
BANCO : BANCO DE BOGOTA - SOBRETASA A LA GASOLINA - 832 **CUENTA** : 619145832
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : SOLICITUD

DISPONIBILIDAD : 03 000007 - 20/03/2026
REGISTRO : 04 000007 - 09/04/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.04	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO - SOBRETASA GASOLINA	06 000058	2.3.2.02.02.009.04	00	240102.46	F05-2026-SOBRE TASA A LA GASOLINA - MUNICIPIO	49,000,000.00
						TOTALES	**49,000,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
036	RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS 4%	42,354,789.92	4.0	1,694,000.00
037	RETENCION DE IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	42,354,789.92	1.0	424,000.00
042	RETENCION DE IVA	6,645,210.08	15.0	997,000.00
044	RETENCION ESTAMPILLA HUEM	42,354,789.92	2.0	847,000.00
040	RETENCION ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO CIENTIFICO Y TECNICO	42,354,789.92	1.0	424,000.00
039	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	42,354,789.92	2.0	847,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**5,233,000.00**
			NETO A PAGAR	**43,767,000.00**

DANERY VANNESA SILVA GARCIA
Sub Directora Administrativa y Financiera

PAGADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT: