

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

COMPROBANTE DE EGRESO : 05 024.

ORDEN DE PAGO : 05 000020-V
FECHA : 19/05/2026
BENEFICIARIO : MEDINA MARTINEZ KARINA ANDREA
NIT : 1092365183
CONCEPTO : CONTRATO DE SUMINISTRO
OBJETO : CONTRATO DE SUMINISTRO ARTÍCULOS ELÉCTRICOS E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN ÁREA INTERNA DE LA CANCHA MARACANÁ DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
BANCO : BANCO DE BOGOTA - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - 840
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : SOLICITUD

CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 619145840
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 04 000013 - 23/04/2026

REGISTRO : 04 000050 - 30/04/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.01.01.001.03.18.09	SUB PROYECTO 1 CONSTRUCCIÓN ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO - TASA DEL DEPORTE HJCS	05 000020	2.3.2.01.01.001.03. 18.09	00	240102.46	F07-2026-TASA PRO DEPORTE - HJCS	9,511,000.00
TOTALES							9,511,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
030	RETENCION EN COMPRAS	8,803,529.00	3.5	308,000.00
037	RETENCION DE IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	8,803,529.00	1.0	88,000.00
042	RETENCION DE IVA	707,471.00	15.0	106,000.00
044	RETENCION ESTAMPILLA HUEM	8,803,529.00	2.0	176,000.00
039	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	8,803,529.00	2.0	176,000.00
TOTAL DESCUENTOS				854,000.00
NETO A PAGAR				8,657,000.00

DANERY VANNESA SILVA GARCIA
Sub Directora Administrativa y Financiera

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

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

COMPROBANTE DE EGRESO : 05 024.

ORDEN DE PAGO : 05 000020-V

FECHA : 19/05/2026

BENEFICIARIO : MEDINA MARTINEZ KARINA ANDREA

NIT : 1092365183

CONCEPTO : CONTRATO DE SUMINISTRO

OBJETO : CONTRATO DE SUMINISTRO ARTÍCULOS ELÉCTRICOS E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN ÁREA INTERNA DE
LA CANCHA MARACANÁ DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

BANCO : BANCO DE BOGOTA - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - 840

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

DOCUMENTO : SOLICITUD

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 619145840

CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 04 000013 - 23/04/2026

REGISTRO : 04 000050 - 30/04/2026

DANERY VANNESA SILVA GARCIA