

Orden de pago:	08 000021-V	Fecha:	06/08/2026
Beneficiario:	ORDOÑEZ MELO VICTOR MANUEL	Nit:	88193254
Cuenta beneficiario:			
Concepto:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
Objeto:	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		
Cuenta:	619145832	Tipo de pago:	T. Electrónica
Cheque:		Documento:	SOLICITUD
Disponibilidad:	07 000020 - 02/07/2026	Registro:	07 000018 - 06/07/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS

Código	Concepto	Def.	Rubro	Atributo	Cod. Contable	Valor
2.3.2.02.02.009.14	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - SOBRETASA A LA GASOLINA - MUNICIPIO - ESCUELAS <i>Fuente de recurso: F05-2026-SOBRE TASA A LA GASOLINA - MUNICIPIO</i>	08 000021	2.3.2.02.02.009.14	00	240102.46	2,400,000.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 4301007				Prod. DANE: 96620
					Totales:	2,400,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE

Código	Concepto	Base	Porcentaje(%)	Valor
040	RETENCION ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO CIENTIFICO Y TECNICO	2,400,000.00	1.0	24,000.00
Total Descuentos:				24,000.00

NETO A PAGAR: 2,376,000.00

DANERY VANNESA SILVA GARCIA
Sub Directora Administrativa y Financiera

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT:

Elaboró: DANERY VANNESA SILVA GARCIA