INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
807001990-9

Comprobante de Egreso

08 000035

Orden de pago:	08 000036-V	**Fecha:**	13/08/2026
Beneficiario:	MORA CARDENAS LILIANA	**Nit:**	52054511
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 000028 - 09/07/2026	**Registro:**	07 000028 - 10/07/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS

Código	Concepto	Def.	Rubro	Atributo	Cod. Contable	Valor
2.3.2.02.02.009.09	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y OPERATIVO DEL IMRD MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO *Fuente de recurso: F05-2026-SOBRE TASA A LA GASOLINA - MUNICIPIO*	08 000036	2.3.2.02.02.009.09	00	240102.47	2,400,000.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 4301001				**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