INSDEPORTES CAJICÁ

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026001272

Fecha: 31/ago/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: VILLA FRADY MORENO

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 14319406 **Teléfonos:** 3133368048

Dirección: CON KAJIC AP 303

Concepto: COBRO N° 1 CPS 177 2026 PRESTACION DE SERVICIOS

Detalle: APOYO A LA GESTION DEL MANTENIMIENTO FISICO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE CAJICA .

No. documento:

Valor: 606,667.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	PROYECTO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000408	2026000287	2.3.01.01.01.02.02.02.009.01	1.3.3.3.19	4301007	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS/Fomentoalarecreacion,la actividadfisicayeldeporte/DEPORTEYRECREACION/SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS/R.B.TASA PRODEPORTE	606,667.00	13,000,000.00
					TOTAL	606,667.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de Servicios/VILLA FRADY MORENO/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	453,647.00
51111501	Mantenimiento/VILLA FRADY MORENO/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	606,667.00	00.00
24403505	Estampilla Adulto Mayor 2%/VILLA FRADY MORENO/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	12,100.00
24403502	Estampilla Pro Cultura/VILLA FRADY MORENO/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	136,067.00
24362727	8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento/VILLA FRADY MORENO/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	4,853.00
		Sumas Iguales	606,667.00	606,667.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2.000	606,667.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.000	13,606,667.00
8130 Actividades de Paisajismo y Sv Mantenimiento Conexo	0.800	606,667.00

Total : $ 453,647.00

ELABORADO POR: KAROL MAHECHA	REVISA Y APRUEBA: CARLOS VARGAS

INSDEPORTES CAJICÁ

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026001272

Fecha: 31/ago/2026

Valor en letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** KAROLM

Karol Mahecha	
ELABORADO POR: KAROL MAHECHA	REVISA Y APRUEBA: CARLOS VARGAS