



**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y
EL DEPORTE IMRD
807001836-2**

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001170

ORDEN DE PAGO : 00 001091-V
FECHA : jul-08/2025
BENEFICIARIO : CARRERO VACA ELIS ALEISE
NIT : 88256849-5
CONCEPTO : DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS
OBJETO : PAGO 2 DE 3 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS ESCENARIOS Y UNIDADES DEPORTIVAS A CARGO DEL IMRD

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : CUENTA MAESTRA LEY 715
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : CPS#276-2025

CUENTA : 951-25325-1
CHEQUE No. : VIRTUAL
0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : 00 000326 - 29/04/2025
REGISTRO : 00 000331 - 08/05/2025



IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la Construcción- Estadios Mantenidos	00 001091	2.1.2.3.2.02.02.005	00	240102.59	1.2.4.3.01-SGP- PROPOSITO GENERAL- DEPORTE Y RECREACION	2,300,000.00
TOTALES							2,300,000.00

Und. Ejec: 1 Prod. MGA: 4301012 Código BPIN: 2024540010207 Prod. DANE: 54290

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
2.10.1.1.01.02.218.02	TASA PRO DEPORTE IMRD SSF	2,300,000.00	2.0	46,000.00
36.0404	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ECONOMICO 1%	2,300,000.00	1.0	23,000.00
36.0402	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	2,300,000.00	1.0	23,000.00
36.0403	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 2%	2,300,000.00	2.0	46,000.00
TOTAL DESCUENTOS				138,000.00
NETO A PAGAR				2,162,000.00

WILLIAM ANTONIO GALVES CARRILLO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

BEATRIZ RINCON SUAREZ
CONTRATISTA

Elaboró:
BEATRIZ RINCON SUAREZ



**INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION
Y EL DEPORTE IMRD
NIT : 807001836-2**

ORDEN DE PAGO No. 00 001091

FECHA : jul-08/2025
A FAVOR DE : CARRERO VACA ELIS ALEISE
CONCEPTO : PAGO 2 DE 3 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS ESCENARIOS Y UNIDADES DEPORTIVAS A CARGO DEL IMRD

NIT: 88256849-5 CTA. BANCARIA:

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000331 -- may-08/2025
No. CONTRATO : CPS#276-2025 TIPO : CPS - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA : DIRECCION

Documento: CPS#276-2025
Duración : 3 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.1.2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción-Parques Recreativos Mantenidos	000331 - may-08/2025	2,300,000.00
Fuente Recurso: 1.2.4.3.01-SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION				
Producto MGA: 4301012 - PARQUES RECREATIVOS MANTENIDOS				
Código BPIN: 2024540010207 - ESTUDIOS DISEÑOS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA				
Producto DANE: 54290 - Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil				
Sit. Fondos: CSF				
TOTALES				2,300,000.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS.

APROBO
WILLIAM ANTONIO GALVIS CARRILLO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

ELABORO

REVISO
CONTADOR CONTRATISTA

ELABORÓ:
BEATRIZ RINCON SUAREZ



NANCY MEDINA ROJAS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/08 14:40

Consultas

> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	PROVSGP0807	ASHF04KFCU	2025/07/08	\$20,134,000.00
No. Registros Enviados	Estado			
9	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

☐ Seleccionar Todos	Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
☐	951253251	2025/07/08	\$2,068,000.00	EXT
☐	951253251	2025/07/08	\$2,068,000.00	EXT
☐	951253251	2025/07/08	\$2,068,000.00	EXT
☐	951253251	2025/07/08	\$2,068,000.00	EXT
☐	951253251	2025/07/08	\$3,496,000.00	EXT
☐	951253251	2025/07/08	\$2,068,000.00	EXT
☐	951253251	2025/07/08	\$2,068,000.00	EXT
☐	951253251	2025/07/08	\$2,162,000.00	EXT

Pagos

Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	CARRERO ELIS	
Código Banco Destino	0019	Indicador Mas Adendas	0	
Código Plaza Destino	0012	Valor Transacción	\$2,162,000.00	
Número Identificación Destino	88256849	Indicador Validación	1	
Tipo Identificación Destino	01			
Número Producto Destino	1362019057			
Tipo Producto Destino	1			
☐		951253251	2025/07/08	\$2,068,000.00 EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
GALVIS WILLIAN	2025/07/08 11:26:03	Aprobado