

AUTORIZACION DE PAGO
BCO-448-25

De: CAMPO ELIAS THERAN HUMANEZ
Director

GUSTAVO ADOLFO MAYO POSADA
Director Administrativo

Para: ALEXANDER PUELLO CARRASQUILLA
PU Presupuesto y Pagos

Asunto: Autorización de pagos a través del portal Banca Empresarial
BANCO BBVA

Fecha: JULIO 3 DE 2025

Por medio de la presente solicitamos debitar de la cuenta de ahorros No. **756001012** la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTICUATRO PESOS MTCE (\$35.854.024)**, y efectuar los siguientes movimientos de acuerdo a la planilla de pago No. **BCO-448-25**

- 1.- Transferencia electrónica al beneficiario de la planilla No. **BCO-448-25** por valor neto a pagar de **VEINTINUEVE MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS MTCE (\$29.029.707)**
- 2.- Transferencia electrónica a la cuenta de ahorro de Bbva 756001095 para el manejo de las deducciones por valor de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE (\$6.824.317)**.

Atentamente,


CAMPO ELIAS THERAN HUMANEZ
Director


GUSTAVO ADOLFO MAYO POSADA
Director Administrativo

Elaboro: Angela Caicedo Perez 
Asistente de pagos DAF-IDER



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



Cartagena de Indias
Colombia - Pie de la popa
Cra.30 #18A-253



Teléfonos:
(+57) 605 665 1824
(+57) 605 659 6221

WWW.IDER.GOV.CO

FECCHA: 2 JULIO 2025

PLANTILLA DE PAGOS No. PCC-449-75

VALOR SE GIRA A NOMBRE DE MARY PAZ GONZALEZ ARCOIS CC-1104017322 CUENTA DE AHORROS BANCO OMPIA 15539245540

MANEZ


GUSTAVO ADOLFO MAYO POSADA
Director Administrativo

LO CARRASQUILLA

BBVA

Net Cash

448
02

Detalle Fichero

10/Jul/25 08:48:35

Información del fichero

Clave Empresa:

PROVEEDORES

Cuenta de Cargo:

AH - 00130756000200001012

F.de proceso:

02-07-2025

Nombre Fichero:

CO-448-25

Referencia:

DVP 03/07/2025

Órdenes:

2

Producto:

Pagos a Proveedores

Importe Total:

35.854.024,08

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
IDER	0000008002327266	0756000200001095	0013 - BBVA COLOMBIA	6.824.317,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARY PAZ GONZALEZ ARCOS	0000011040173220	16638246540	0007 - BANCOLOMBIA	29.029.707,08	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION ORDEN DE PAGO: 1763	
---	--	---

Señores	: JOISER MARTINEZ ALVAREZ	Fecha Expedición: 26/06/2025
NIVC.C	: 8779911-8	
Nota	: RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS VIGENCIAS FUTURAS CONSTITUIDAS EN LA VIGENCIA 2024 INTERVENTORIA No. 937-2024 de 2024. Objeto: «INTERVENTORIA AL PROYECTO: "OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LA ZONA DEPORTIVA DE MANGA Y EL PARQUE GENERAL LACIDES SEGOVIA"»	

Cuenta	C.R.P	Vigencia	Afec.Presupuestal	Cantidad	Total
51111501-MANTENIMIENTO	93	2025	2.3.4301.1604.2024130010112- Fortalecimiento de la red de Infraestructura Deportiva del Distrito de Cartagena de Indias- ICA 3% VF	1.00	30,129,432.00

Cuenta x Pagar

24010101-PROVEEDORES

Total Bruto:	30,129,432.00
+IVA	5,724,592.08
SubTotal	35,854,024.08

OBSERVACIONES

		
Contabilizado	Revisado	Aprobado

Rtfe	3,314,238.00
RteICA	90,388.00
RteIVA	858,689.00
Estampilla Unicartagena	301,294.00
Estampilla Pro Hospital	301,294.00
Estampilla Años Dorados	602,589.00
Tasa Pro Deporte y Recreacion	753,236.00
Estampilla Justicia Familiar	602,589.00
Anticipo	0.00
Total Neto	29,029,707.08





INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION



COMPROBANTE DE EGRESO N° 2321
COMPROBANTES DE EGRESOS

Dos (2) de Julio de 2025

DATOS BENEFICIARIO

NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR
8779911-8	JOISER MARTINEZ ALVAREZ	29,029,707.08

AFECTACIÓN

FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
1763	93	2.3.4301.1604.2024130010112- Fortalecimiento de la red de Infraestructura Deportiva del Distrito de Cartagena de Indias	ICA 3% VF	2025	35,854,024.08	29,029,707.08
TOTALES					35,854,024.08	29,029,707.08

CONCEPTO

RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS VIGENCIAS FUTURAS CONSTITUIDAS EN LA VIGENCIA 2024 INTERVENTORIA No. 937-2024 de 2024. Objeto: «INTERVENTORIA AL PROYECTO: "OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE LA ZONA DEPORTIVA DE MANGA Y EL PARQUE GENERAL LACIDES SEGOVIA"»

Banco: BBVA Nro. Cuenta: 756001012 Transferencia: BCO 448-25 Cheque:	Cuenta: BBVA CTA AH 756001012 ICAT Código Contable: 11100669	Banco: Davivienda Tipo Cuenta: Ahorro Nro. Cuenta: 057700124894
ELABORADO Y REVISADO POR:	APROBADO POR:	JOISER MARTINEZ ALVAREZ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica: 4290 - Construcción de otras obras de Ingeniería civil

Razón Social: Joiser Martinez Alvarez
Identificación: 8779911-8
Teléfono: 3008941928
Dirección: Barrio Centro Edificio Fernando Diaz, Cartagena, Bolivar, Colombia.

Número: JMA-33
Fecha: 17/06/2025 16:16
Fecha Vto.: 17/06/2025
Forma de pago: Crédito

Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Sr. (es): INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION
Dirección:
Municipio: Cartagena, Bolivar, Colombia.

NIT: 800232726-6
Tel:

Muni. Dest.: Cartagena

Lín. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	INTERVENTORIA TECNICA		1.00	Und	19%	30,129,432.00	0.00	30,129,432.00

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	30,129,432.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	30,129,432.00
IVA 19%:	5,724,592.08

Fecha y hora de validación: 17/06/2025 16:16

CUFE: 06e9c0d57d2bba2b141f109030970b90f5f7ba03bc6cb117b4898c42b8842a4c446a2b70f22a9280171a6f8dc4d88

Firma Digital: XrCduBMi4Sw2NipHsYjblHLFYuH8eVQj6Bw9dsZecAMg5JnIRghRxT03LZH5N3Z uPpeh4YIAxrEcMYkogkIBV9rJ6s08pyB65Vpso+o2FebFUPwvqCm6YTCV0dyckpw ORAI26TuMs2WNAIQOmC08Gygdz0i/JRUP5s5/a+N9RuzdGFQTHccCFKtvoG5SKe t86c+X.cyejQYrs9c1/Sam12KSjymW5pFHIY7X47WQvN/xBAZ7b3TpoAIC+XLu127 Xu366KgcscrHfO6SMCK8SqYPwBG1HyleQTX5eq1oJCr+qwe0nDvvUshkrBvthhVT QzHzHzng6MC0TPPh+IByw==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. NIT: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764094513720 del 2025-06-17 al 2025-12-17. Rango: JMA-33 al JMA-10000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 35,854,024.08



HECHO EN
X XUBIO.com

Página 1/1