



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y
LA RECREACION - CAICEDONIA VALLE

IMDER CAICEDONIA
Nit: 891903051-4

CREADO POR ACUERDO 035 / 95 DEL CONCEJO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO



Número(ordén):	0000303	Valor: \$	1,908,000.00	Fecha:	Día	Mes	Año
					22	12	2025

A FAVOR DE : 1115189774

JULIAN MAURICIO GALLEG0 MANRIQUE

CONCEPTO : PARA LEGALIZAR ADICION A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO 004 - MONITOR 2

Valor Bruto: UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS ML.

Registro: 0000132

Disponibilidad: 0000104

IMPUTACION CONTABLE

PROGRAMA	IMPUTACION PRESUPUESTAL DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.1.2.02.02.0099291201	Contrato prestaci3n de servicios	1,908,000.00	001	recursos propios	511179-03 511179-03

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

IMPUTACION CONTABLE

CONCEPTO	VALOR	DEBITO CREDITO
2501 Estampilla Pro-Universidad	38,000.00	511179-03 240722-02
2507 estampilla pro cultura	19,080.00	511179-03 240722-04
2508 estampilla pro hospital	19,000.00	511179-03 240722-03
2517 Estampilla Adulto Mayor	76,320.00	511179-03 240722-07
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	152,400.00	

SUBTOTAL : 1,908,000.00

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 152,400.00

TOTAL NETO A PAGAR : 1,755,600.00

Daniela Ocampo Pineda
DIRECTOR

FUNCIONARIO AUTORIZADO



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION
CAICEDONIA VALLE
NIT 891.903.051-4
Creado por acuerdo 035/95 del Concejo Municipal



0000294

COMPROBANTE DE EGRESO

Día Mes Año
FECHA DE PAGO : 23 12 2025

A favor de : JULIAN MAURICIO GALLEGO MANRIQUE

Cédula o NIT : 1115189774

Concepto : PARA LEGALIZAR ADICION A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO 004 - MONITOR 2

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0000303	1,908,000.00	152,400.00	0.00	1,755,600.00
TOTALES :	1,908,000.00	152,400.00	0.00	1,755,600.00

NOTA Nro. : 00000083 BANCO : 2002 Bancolombia CT 77293943494 1,755,600.00

DEBITO		IMPUTACION CONTABLE CREDITO		VALOR
511179-03	-	111005-02	-	1,755,600.00


JULIAN MAURICIO GALLEGO MANRIQUE
1115189774


GLORIA PATRICIA PATIÑO
TESORERA



NIT: 890.903.938-8

Empresa: INSTITUTO MUNICIPAL
NIT: 891903051
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: familiar
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 77293943494

Fecha: 26-12-2025
Hora: 09:53:28
Fecha de Generación: 26-12-2025

Fecha de envío del pago: 23-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-12-2025

Impreso por: a5531424

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,755,600.00	Valor Registros Procesados: \$1,755,600.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000488425010847	Ahorros	1115189774	JULIAN GALLEGO	1,755,600.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	23-12-2025