DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAREPA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAREPA
Nit 811.065.365-8
Acuerdo 014 y Ley 181 de 1995

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00155	15/07/2025

ORDEN DE PAGO: **0000000301**

FECHA DE PAGO
DIA I MES I AÑO:
29/08/2025

A favor de:

Nit ò Cedula:	1.040.369.849
Beneficiario:	YOSIMAR MURILLO OREJUELA

CONCEPTO DE ESTA ORDEN DE PAGO

PAGO DE LA PRIEMRA CUENTA DE COBRO AL CPS-033-2025 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE METODOLOGO DEPORTIVO Y APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMAS Y PROYECTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**3.200.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	3.200.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.200.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	3.200.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.200.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120407	Acuerdo 14-1995 inder 5% impuesto predial	3.200.000,00

Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro-Cultura	1,20	38.400,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	32.000,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	4,00	128.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.200.000,00	198.400,00	3.001.600,00

Deiler Santos P.

Gerente

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_imdercarepa_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: YAMILE URREGO , el día: viernes, 29 de agosto de 2025 siendo las: 15:52:58

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IMDER CAREPA
NIT: 811005365
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: segundopagocont033
Secuencia: aw
Número de cuenta a debitar: 83192881521

Fecha: 10-09-2025 **Hora:** 15:17:50
Fecha de Generación: 10-09-2025

Fecha de envío del pago: 09-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 09-09-2025

Impreso por: b43026897

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,001,600.00	**Valor Registros Procesados:** $3,001,600.00	**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
83100000116	Ahorros	1040369849	YOSIMAR MURILLO OR	3,001,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-09-2025

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAREPA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAREPA

Nit 811.005.365-8

Acuerdo 014 y Ley 181 de 1995

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00301	29/08/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 000331

Fecha de Expedición: 09/09/2025

Nit ò Cedula:	1.040.369.849
Beneficiario:	YOSIMAR MURILLO OREJUELA

Concepto de este Egreso:
PAGO DE LA PRIEMRA CUENTA DE COBRO AL CPS-033-2025 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE METODOLOGO DEPORTIVO Y APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMAS Y PROYECTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**3.200.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	3.200.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.200.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	3.200.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.200.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120407	Acuerdo 14-1995 inder 5% impuesto predial	3.200.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.200.000,00	198.400,00	**3.001.600,00**

Valor en letras: TRES MILLONES MIL SEISCIENTOS PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
831-928815-21	IMDER	0000TRF331	3.001.600,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro-Cultura	1,20	38.400,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	32.000,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	4,00	128.000,00

Deiler Santos P.
Gerente IMDER

Tesorera - Secretaría

Firma interesado Nit /C.C.