



Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00263	29/10/2025

ORDEN DE PAGO:

0000000449
FECHA DE PAGO DÍA MES AÑO:
27/11/2025

A favor de:

Nit ó Cedula:	1.027.954.578
Beneficiario:	YECID ARIEL MOSQUERA MARMOLEJO

CONCEPTO DE ESTA ORDEN DE PAGO

PAGO DE LA DECIMA CUENTA DE COBRO AL OTRO SI CPS-006-2025 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA FINANCIERA CONTABLE Y APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CAREPA.

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		5.500.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	82221	Servicios de contabilidad	5.500.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	5.500.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	5.500.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.500.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120215	Destinación por Ley 2023 de 2020. Tasa Pro Deporte	5.500.000,00

Valor en letras: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Honorarios PN	10,00	550.000,00
Estampilla Pro-Cultura	1,20	66.000,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	55.000,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	4,00	220.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.500.000,00	891.000,00	4.609.000,00

Gerente



Empresa: IMDER CAREPA

NIT: 811005365

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: decimopagoconI06

Secuencia: aJ

Número de cuenta a debitar: 83192881521

Fecha: 19-12-2025

Fecha de Generación: 19-12-2025

Fecha de envío del pago: 18-12-2025

Hora: 17:17:40

Fecha para Procesar el pago: 18-12-2025

Impreso por: b43026897

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,609,000.00	Valor Registros Procesados: \$4,609,000.00	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
64517487692	Ahorros	1027954578	YECID ARIEL MOSQUE	4,609,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	48-12-2025

Documentos Asignados		COMPROBANTE DE EGRESO		N° 000485	
Num Doc.	Fecha Doc.	Fecha de Expedición: 18/12/2025			
00449	27/11/2025				
Nit ó Cedula:		1.027.954.578			
Beneficiario:		YECID ARIEL MOSQUERA MARMOLEJO			
Concepto de este Egreso: PAGO DE LA DECIMA CUENTA DE COBRO AL OTRO SI CPS-006-2025 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA FINANCIERA CONTABLE Y APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CAREPA.					
Rubro		Descripción		Valor Rubro	
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		5.500.000,00	
CCPET01 - CPC V2.1 AC	82221	Servicios de contabilidad		5.500.000,00	
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL		5.500.000,00	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL		5.500.000,00	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos		5.500.000,00	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120215	Destinación por Ley 2023 de 2020. Tasa Pro Deporte		5.500.000,00	
Total de la Presente Orden		Total Retenciones		Total a Pagar	
5.500.000,00		891.000,00		4.609.000,00	
Valor en letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
Detalle de Movimiento de Bancos y Caja					
Codigo	Detalle		Documento	Valor	
831-928815-21	IMDER		0000TRF485	4.609.000,00	
RETENCIONES					
DESCRIPCIÓN	%	VALOR			
Honorarios PN	10,00	550.000,00			
Estampilla Pro-Cultura	1,20	66.000,00			
Estampilla Pro-Hospital	1,00	55.000,00			
Estampilla Pro-Adulto Mayor	4,00	220.000,00			
Gerente IMDER		Tesorera - Secretaria		Firma Interesado Nit /C.C.	