



Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00171	08/08/2025

ORDEN DE PAGO:

000000461

FECHA DE PAGO
DIA | MES | AÑO:

27/11/2025

A favor de:

Nit ò Cedula:	1.040.367.836
Beneficiario:	ALEJANDRA GARCIA GARCIA

CONCEPTO DE ESTA ORDEN DE PAGO

PAGO DE LA CUARTA CUENTA DE COBRO AL CPS-036-2025 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICOLOGÍA PARA EL APOYO A LOS PROCESOS DEPORTIVOS, DE PREPARACIÓN, FORMACIÓN TÉCNICA Y LA MASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y DISCIPLINAS OFERTADAS EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CAREPA PARA LA VIGENCIA 2025

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.700.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 96590	Otros servicios deportivos y recreativos	2.700.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.700.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	2.700.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 4301024	Gimnasios al aire libre estaticos	2.700.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	2.700.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2024051470125	Servicio De Promoción De La Actividad Física, La Recreación Y El Deporte En El Municipio De Carepa	2.700.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120407	Acuerdo 14-1995 inder 5% impuesto predial	2.700.000,00

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro-Cultura	1,20	32.400,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	27.000,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	4,00	108.000,00

Total de la Presente Orden 2.700.000,00	Total Retenciones 167.400,00	Total a Pagar 2.532.600,00
--	---	---





NIT. 890.903.938-8

Empresa: IMDER CAREPA

NIT: 811005365

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: cuartopagocont036

Secuencia: ai

Número de cuenta a debitar: 83192881521

Fecha: 19-12-2025

Fecha de Generación: 19-12-2025

Fecha de envío del pago: 18-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 18-12-2025

Hora: 17:02:16

Impreso por: b43026897

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,532,600.00	Valor Registros Procesados: \$2,532,600.00	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
83122479164	Ahorros	1040367836	ALEJANDRA GARCIA G	2,532,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-12-2025

Documentos Asignados		COMPROBANTE DE EGRESO	N° 000497
Num Doc.	Fecha Doc.	Fecha de Expedición: 18/12/2025	
00461	27/11/2025		
Nit ò Cedula:		1.040.367.836	
Beneficiario:		ALEJANDRA GARCIA GARCIA	
Concepto de este Egreso:			
PAGO DE LA CUARTA CUENTA DE COBRO AL CPS-036-2025 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICOLOGÍA PARA EL APOYO A LOS PROCESOS DEPORTIVOS, DE PREPARACIÓN, FORMACIÓN TÉCNICA Y LA MASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y DISCIPLINAS OFERTADAS EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CAREPA PARA LA VIGENCIA 2025			
Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		2.700.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	96590	Otros servicios deportivos y recreativos	2.700.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.700.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	2.700.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301024	Gimnasios al aire libre estaticos	2.700.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.700.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051470125	Servicio De Promoción De La Actividad Física, La Recreación Y El Deporte En El Municipio De Carepa	2.700.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120407	Acuerdo 14-1995 inder 5% impuesto predial	2.700.000,00
Total de la Presente Orden		Total Retenciones	Total a Pagar
2.700.000,00		167.400,00	2.532.600,00
Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS PESOS M/L XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
831-928815-21	IMDER	0000TRF497	2.532.600,00
RETENCIONES			
DESCRIPCIÓN	%	VALOR	
Estampilla Pro-Cultura	1,20	32.400,00	
Estampilla Pro-Hospital	00	27.000,00	
Estampilla Pro-Adulto Mayor	4,00	108.000,00	
Gerente IMDER	Tesorera - Secretaria	Firma Interesado Nit /C.C.	


