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.
00166	08/08/2025

ORDEN DE PAGO: **0000000464**

FECHA DE PAGO DIA I MES I AÑO:

27/11/2025

A favor de:

Nit ò Cedula:	1.047.450.403
Beneficiario:	EPIFANIO SALAS GUTIERREZ

CONCEPTO DE ESTA ORDEN DE PAGO

PAGO DE LA CUARTA CUENTA DE COBRO AL CPS-037-2025 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EN LA VIGENCIA 2025.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**3.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	3.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	3.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120215	Destinanción por Ley 2023 de 2020. Tasa Pro Deporte	3.000.000,00

Valor en letras: TRES MILLONES DE PESOS

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro-Cultura	1,20	36.000,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	30.000,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	4,00	120.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.000.000,00	186.000,00	2.814.000,00

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: jueves, 27 de noviembre de 2025 siendo las: 16:26:25

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: cuartopagocont037
Secuencia: aA
Número de cuenta a debitar: 83192881521

Fecha: 19-12-2025 **Hora:** 17:01:05
Fecha de Generación: 19-12-2025

Fecha de envío del pago: 18-12-2025
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: $2,814,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,814,000.00	**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
83197346186	Ahorros	1047450403	EPIFANIO SALAS GUT	2,814,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-12-2025

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAREPA

NSTITUTO 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.
00464	27/11/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 000500

Fecha de Expedición: 18/12/2025

Nit ò Cedula:	1.047.450.403
Beneficiario:	EPIFANIO SALAS GUTIERREZ

Concepto de este Egreso:
PAGO DE LA CUARTA CUENTA DE COBRO AL CPS-037-2025 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES EN LA VIGENCIA 2025.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**3.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	3.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	3.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120215	Destinanción por Ley 2023 de 2020. Tasa Pro Deporte	3.000.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.000.000,00	186.000,00	**2.814.000,00**

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
831-928815-21	IMDER	0000TRF500	2.814.000,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro-Cultura	1,20	36.000,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	30.000,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	4,00	120.000,00

Gerente IMDER

Tesorera - Secretaria

Firma Interesado Nit /C.C.