IMDERCAI

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION - CAICEDONIA VALLE

IMDER CAICEDONIA

Nit: 891903051-4

CREADO POR ACUERDO 035 / 95 DEL CONCEJO MUNICIPAL

Alcaldía Municipal de Caicedonia
Liliana Fernández Duque
Alcaldesa 2024 - 2027

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	0000058	Valor:	$ 2,200,000.00	Fecha:	Día 24	Mes 3	Año 2026

A FAVOR DE : 1115189774 JULIAN MAURICIO GALLEGO MANRIQUE

CONCEPTO : PARA LEGALIZAR PAGO No 1, CONTRATO DIRECTO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 004 MONITOR 2

Valor Bruto: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ML.

Registro: 0000023

Disponibilidad: 0000010

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.00992912	Contrato prestación de servicios	2,200,000.00	001	recursos propios	511179-03	511179-03

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2501	Estampilla Pro-Universidad	44,000.00	511179-03	240722-02
2507	estampilla procultura	22,000.00	511179-03	240722-04
2508	estampilla pro hospital	22,000.00	511179-03	240722-03
2517	Estampilla Adulto Mayor	88,000.00	511179-03	240722-07
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**176,000.00**		

SUBTOTAL :	**2,200,000.00**
TOTAL IVA :	**0.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**176,000.00**
TOTAL NETO A PAGAR :	**2,024,000.00**

Daniela Ocampo Pineda

DIRECTOR

FUNCIONARIO AUTORIZADO

IMDERCAI

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

Alcaldía Municipal de Caicedonia
Liliana Fernández Duque
Alcaldesa 2024 - 2027

COMPROBANTE DE EGRESO

0000050

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**26**	**3**	**2026**

A favor de : JULIAN MAURICIO GALLEGO MANRIQUE **Cédula o NIT : 1115189774**

Concepto : PARA LEGALIZAR PAGO No 1, CONTRATO DIRECTO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 004 MONITOR 2

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0000058	2,200,000.00	176,000.00	0.00	2,024,000.00
TOTALES :	2,200,000.00	176,000.00	0.00	2,024,000.00

NOTA Nro. : 00000011 **BANCO :** 2002 Bancolombia CT 77293943494 2,024,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
511179-03	-	111005-02	-	2,024,000.00

Julian M. Gallego

JULIAN MAURICIO GALLEGO MANRIQUE
1115189774

GLORIA PATRICIA PATIÑO
TESORERA

INAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2026 CIM Ltda.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: julian2do
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 77293943494

Fecha: 06-04-2026 **Hora:** 10:11:55
Fecha de Generación: 06-04-2026

Fecha de envío del pago: 31-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 31-03-2026

Impreso por: a5531424

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,024,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,024,000.00	**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
00000488425010847	Ahorros	1115189774	JULIAN GALLEGO	2,024,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026