



**INRED SANTA MARTA**  
 901.132.407-9  
 KRA 19 No 18-00 COLISEO MAYOR  
 923272879  
 SANTA MARTA

**COMPROBANTE DE EGRESO**

20251029

Pagina Web <http://www.inredsantamarta.gov.co/>  
 Mail [subcorporativa@inredsantamarta.gov.co](mailto:subcorporativa@inredsantamarta.gov.co)

Señores	ALFREDO JOSE MALDONADO DIAZ	Fecha del Comprobante	19/11/2025
NIT/CC	73.545.912	Telefono	3235234396
Direccion	CL 21 D No 14B-07 BARRIO NUEVA BETEL GAIRA	Ciudad	SANTA MARTA

Concepto PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO GENERAL, DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL INRED, EN EL MARCO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO, ADECUACION Y ADMINISTRACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL INRED 2025 EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA CONTRATO

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
GP	904	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.300.000,00
GP	904	TOTAL				2.300.000,00

DOCUMENTO CRUCE CONTABLE	
TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO

**CUENTAS CONTABLES**

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR. / %	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
249055	SERVICIOS	1	1 - 1			2.191.900,00	D
11100602	BBVA-0013-0844-00-020000-1537- PRODEPORTE	1	1 - 1			2.191.900,00	C
<b>TOTAL DB</b>					2.191.900,00	<b>TOTAL CR</b>	2.191.900,00

Sub - Director Corporativo  
 Reviso

Elaboró : MARISELLA ESTHER GALVEZ FERNANDEZ

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
<b>Pagos a Proveedores</b>	OP 950 ALFREDO MA	19-11-2025	15:57:49	1

**REFERENCIA:** 19/11/2025.PAP ✓

**DATOS DEL EMISOR:**

Clave:	PROVEEDORES	Fecha de Proceso:	19-11-2025
Nombre:	INRED SANTA MARTA		
Cuenta a debitar:	00130844000200001537 ✓		

**PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:**

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000000735459120	ALFREDO JOSE MALDONADO	51674034630	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	2.191.900,00 ✓

**Número Total de órdenes:** 1      **Importe Total:** 2.191.900,00 COP



**INRED SANTA MARTA**  
 901.132.407-9  
 KRA 19 No 18-00 COLISEO MAYOR  
 923272879  
 SANTA MARTA

<b>ORDEN DE PAGO</b>	
2939	
<b>OBLIGACION PRESUPUESTAL</b>	1-0-950
Pagina Web	<a href="http://www.inredsantamarta.gov.co/">http://www.inredsantamarta.gov.co/</a>
Mail	<a href="mailto:subcorporativa@inredsantamarta.gov.co">subcorporativa@inredsantamarta.gov.co</a>

<b>Señores</b>	ALFREDO JOSE MALDONADO DIAZ	<b>Fecha del Comprobante</b>	19/11/2025
<b>NIT/CC</b>	73.545.912	<b>Telefono</b>	3235234396
<b>Direccion</b>	CL 21 D No 14B-07 BARRIO NUEVA BETEL GAIRA	<b>Ciudad</b>	SANTA MARTA
<b>Doc. Padre</b>	RP	<b>Consecutivo</b>	245

**Concepto** PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO GENERAL, DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL INRED, EN EL MARCO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO, ADECUACION Y ADMINISTRACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL INRED 2025 EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA CONTRATO No 147 DE JUNIO DE 2025 CAUSACION 6TO PAGO PERIODO DESDE EL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL CONTRATO 147 DE 2025

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	950	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.300.000,00
OP	950	TOTAL				2.300.000,00

**CUENTAS CONTABLES**

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./%	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
511180	SERVICIOS	1	1 - 1			2.300.000,00	D
249055	SERVICIOS	1	1 - 1			2.191.900,00	C
24079002	RETEICA 7 X 1000	1	1 - 1	7,00	2.300.000,00	16.100,00	C
24072201	UNIMAGDALENA	1	1 - 1	2,00	2.300.000,00	46.000,00	C
24072202	PRO-HOSPITAL	1	1 - 1	2,00	2.300.000,00	46.000,00	C
<b>TOTAL DB</b>						<b>TOTAL CR</b>	

HIDERALDO ESPINOSA VILORIA  
 Director General

ERAUS ENRIQUE MARTINEZ TAMARIS  
 Subdirector Corporativo

**Elaboró** : CARLOS ANDRES DAZA DE MOYA



**INRED SANTA MARTA**  
 901.132.407-9  
 KRA 19 No 18-00 COLISEO MAYOR  
 923272879  
 SANTA MARTA

**Documento soporte en adquisiciones  
 efectuadas a sujetos no obligados a expedir  
 factura de venta**

2939	1-0-950
<b>OBLIGACION PRESUPUESTAL</b>	

Señores	ALFREDO JOSE MALDONADO DIAZ	Fecha del Comprobante	19/11/2025
NIT/CC	73.545.912	Telefono	3235234396
Direccion	CL 21 D No 14B-07 BARRIO NUEVA BETEL GAIRA	Ciudad	SANTA MARTA
Doc. Padre	RP	Consecutivo	245

**Concepto** PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO GENERAL, DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL INRED, EN EL MARCO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO, ADECUACION Y ADMINISTRACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL INRED 2025 EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA CONTRATO No 147 DE JUNIO DE 2025 CAUSACION 6TO PAGO PERIODO DESDE EL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL CONTRATO 147 DE 2025

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	950	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.300.000,00
OP	950	TOTAL				2.300.000,00

DOCUMENTO CRUCE CONTABLE	
TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO

**CUENTAS CONTABLES**

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR. / %	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
511180	SERVICIOS	1	1 - 1			2.300.000,00	D
249055	SERVICIOS	1	1 - 1			2.191.900,00	C
24079002	RETEICA 7 X 1000	1	1 - 1	7,00	2.300.000,00	16.100,00	C
24072201	UNIMAGDALENA	1	1 - 1	2,00	2.300.000,00	46.000,00	C
24072202	PRO-HOSPITAL	1	1 - 1	2,00	2.300.000,00	46.000,00	C
<b>TOTAL DB</b>					2.300.000,00	<b>TOTAL CR</b>	2.300.000,00

**HIDERALDO ESPINOSA VILORIO**  
 Director General

**ERAUS ENRIQUE MARTINEZ TAMARIS**  
 Subdirector Corporativo

Recibio

Elaboró : CARLOS ANDRES DAZA DE MOYA

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No. 13028117031857 aprobado en 2025-01-14 vigente 12 meses, prefijo DSNO desde el número 2133 al 4000**