Usuario Pago:
ESOTO
131

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE MARINILLA
NIT 811008841-6
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00129

Fecha de Pago: 08-04-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GARCIA GOMEZ ANA MARIA ,Id: 1037598705

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MARINILLA, EN ARMONÍA CON EL MODELO INTEGRADODE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTRENO.

Otros: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,700,000.00 **Vlr Deducc.:** 222,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,478,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	64762022073	TRANF	GARCIA GOMEZ ANA MARIA ,Id: 10375	$3,478,000.00
			Total:	**$3,478,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$3,700,000	$74,000	ESTAMIPILLA ATENCION ADULTO MAYOR	4	$3,700,000	$148,000
TOTAL Deducibles:			**$222,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY YOHANA RIVERA CASTAÑO
DIRECTORA

ESTEFANIA SOTO GARCIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

"."

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE MARINILLA

NIT 811008841-6

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-131

Usuario Ordenó
ESOTO
CE129

Fecha/Estado
08/04/2026 **PAGADO**

Comprobante: 03 : CAUSACION DE COMPRAS Y SERVICIOS

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 29012026

PAGADO A: GARCIA GOMEZ ANA MARIA ,Id: 1037598705

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MARINILLA, EN ARMONÍA CON EL MODELO INTEGRADODE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTRENO.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 3,700,000.00 **Vlr Deducc.:** 222,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,478,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
43	43	01	01	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$3,700,000.00

TOTAL: **$3,700,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$3,700,000	$74,000	ESTAMIPILLA ATENCION ADULTO MAYOR	4	$3,700,000	$148,000

TOTAL Deducibles: **$222,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY YOHANA RIVERA CASTAÑO
DIRECTORA

ESTEFANIA SOTO GARCIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

"."

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Inderma Indeportes - Nit: 811008841
Miércoles, 15 de abril de 2026, 5:59:45 p.m.

Número del registro
5

Nombre del destinatario
Ana Maria Garcia G

Producto destino
325 - 107046 - 05

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
08 Abr 2026

Identificación destinatario
1037598705

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.478.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.118.159.176

mipg	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INDERMA - SIGDERMA**	INDERMA 1995
	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MARINILLA, INDERMA

DEBE A:

CONTRATISTA:	ANA MARIA GARCIA GOMEZ
CÉDULA:	1.037.598.705
NÚMERO DE CUENTA:	32510704605
BANCO:	BANCOLOMBIA

NÚMERO DE CONTRATO:	22-1-42-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MARINILLA, EN ARMONÍA CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
LA SUMA DE:	TRES MILLONES SETECIENTOS MIL ($3.700.000)
PERIODO DE COBRO:	Desde 01 de marzo, hasta el 30 de marzo de 2026
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL:	84567591

Todas las evidencias están soportadas en el informe de actividades anexo a esta cuenta de cobro, y en el Drive así como la planilla de pago de aportes al sistema de salud.

Atentamente,

Ana María García G.
ANA MARIA GARCIA GOMEZ
CONTRATISTA
C.C 1.037.598.705 Envigado Antioquia

$3'078.000