

IMDER

Nit: 900.266.892

OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00278

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000277	22/04/2026

Fecha de Expedición: 22/04/2026

NIT.C.C. ENTIDAD: 1.039.090.444

NOMBRE ENTIDAD: SANDRA MILENA SALGADO ESCOBAR

Concepto Comprobante

SEGUNDO PAGO AL CPS-060-2026. OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL IMDER - APARTADÓ.

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		2.200.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.200.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.200.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.200.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.200.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.200.000,00
CCPET87 - CLASIFICADOR DE INGRESO	8701	Convenios Interadministrativos, Interinstitucionales u Otros.	2.200.000,00

5D6F422321685E57FF909261378BCCAB

Total del presente Comprobante

Total Retenciones

Neto a Pagar

2.200.000,00	110.000,00	2.090.000,00
--------------	------------	--------------

DOS MILLONES NOVENTA MIL PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
54948383431	VENTA DE SERVICIOS	000000E278	2.090.000,00

RETENCIONES

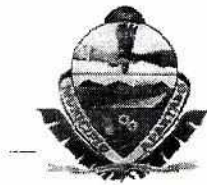
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
E. PRO CULTURA	2,00	44.000,00
E. PRO ADULTO MAYOR	3,00	66.000,00

Diana Diaz Torres

DIRECTOR GENERAL

Firma del Interesado

Cédula: _____



ORDEN DE PAGO

OP N° 00277

Fecha de Expedición: 22/04/2026

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000063	02/02/2026

NIT.C.C. ENTIDAD: 1.039.090.444

NOMBRE ENTIDAD: SANDRA MILENA SALGADO ESCOBAR

Por Concepto de:

SEGUNDO PAGO AL CPS-060-2026. OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL IMDER - APARTADÓ.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.200.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.200.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.200.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.200.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	2.200.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	2.200.000,00
CCPET87 - CLASIFICADOR DE INGRESO 8701	Convenios Interadministrativos, Interinstitucionales u Otros.	2.200.000,00

Valor en letras:

DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
E. PRO CULTURA	2.00	44.000,00
E. PRO ADULTO MAYOR	3.00	66.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.200.000,00	110.000,00	2.090.000,00


Director General

Coordinadora de Presupuesto

Empresa: INST.MUNICIPAL/DEPORT
NIT: 900266892
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO2CPS060-2026
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 54948383431

Fecha: 22-04-2026 **Hora:** 17:44:59
Fecha de Generación: 22-04-2026

Fecha de envío del pago: 22-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 22-04-2026

Impreso por: lmdr25DIR

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,090,000.00	Valor Registros Procesados: \$2,090,000.00	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
73981149774	Ahorros	1039090444	SANDRA MILENA SALG	2,090,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-04-2026