I.M.R.D. CHIA

Nit: 800201907-1

PAGOS VARIOS

Fecha: 31/03/2026 **Número:** 2026000022

A FAVOR DE SANTANA RODRIGUEZ DONNY **NIT** 80028806 - 2

CHEQUE No TRF **por valor de** 5,000,000.00

TELEFONO 8148982

POR VALOR DE CINCO MILLONES DE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000372

DETALLE PAGO 2 DEL 1/3/2026 AL 31/3/2026 CTTO 247 PS 2026 - (FTO) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, BRINDANDO ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN LAS ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO, EVALUACION Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADAS CON LA INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES TECNICAS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE CHÌA

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000267	2026000255	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:3.1.010-Remuneración de Servicios tecnicos y asesorías UNIDAD EJECUTORA:2-IMRD CHIA FUENTE:1101-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00

Total Presupuesto: **5,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100603	Bancolombia Cta. 337-074941-45		00.00	5,000,000.00		0.00
24905501	Prestacion de Servicios-SANTANA RODRIGUEZ DONNY		5,000,000.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	5,000,000.00		5,000,000.00

Elaboró: VALERIA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

VALERIA CRUZ PARRA
CARGO TESORERO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION
NIT: 800201907
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: ~~216TPDMAR2026~~ admon Mar 26
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 33707494145

Fecha: 06-04-2026 **Hora:** 14:44:09
Fecha de Generación: 06-04-2026

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

Impreso por: PREPARADOR251

Total Registros del Lote: 50	**Registros Procesados:** 49	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $200,581,667.00	**Valor Registros Procesados:** $196,581,667.00	**Valor Registros Rechazados:** $4,000,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000003164023987	Ahorros	52085932	ADRIANA DIAZ	5,775,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000033528101874	Ahorros	39629567	ADRIANA MORALES	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00550488447862514	Ahorros	53910935	ANA BARRETO	4,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026
00000091249703732	Ahorros	1015456785	ANA RIOS	3,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000033756836019	Ahorros	1072653353	ANGELICA BONILLA	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000091213428638	Ahorros	1072671568	ANGIE BERMUDEZ	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000033773670001	Ahorros	81741130	CAMILO MORALES	4,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000033750999838	Ahorros	1001216977	CARLOS FELICIANO	2,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000488420650670	Ahorros	1136888481	CAROLINA RODRIGUEZ	4,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026
00550488400864614	Ahorros	1136880191	CESAR LEON	3,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026
00550004100155292	Ahorros	11202604	CESAR RUEDA	4,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026
00000091296700920	Ahorros	53910210	CLAUDIA JIMENEZ	2,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000004470536618	Ahorros	80028005	CRISTIAN AMEZQUITA	4,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026
00000024132086091	Ahorros	1193555892	DIANA TAO	2,680,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026
00550488409263081	Ahorros	1072644999	DIANA ZAPATA	4,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026
00000111700634606	Ahorros	1070918742	DIEGO FANDI O	4,200,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026
00000029947338828	Ahorros	80028806	DONNY SANTANA	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000018068560108	Ahorros	11201915	FABIAN ROMERO	4,000,000.00	BANCOLOMBIA	RECHAZAMOS EL PAGO, CUENTA DESTINO	31-03-2026

						NO RECIBE ABONO	
00000094680117718	Ahorros	20576581	FANNY JARA	3,100,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000018866463154	Ahorros	11413153	GIOVANNY ORTIZ	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000034500019958	Ahorros	1054679491	GLORIA SAENZ	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000000832040190	Ahorros	35198788	IVONNE MARQUEZ	5,000,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026
00000094681691370	Ahorros	1018451842	JAIRO REYES	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000000018288645	Ahorros	1072668630	JAIRO VELANDIA	3,000,000.00	NU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026
00000111830206441	Ahorros	80350378	JESUS CASILIMAS	3,200,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026
00550006100974424	Ahorros	1022981895	JOHAN SERNA	3,060,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026
00000488437198754	Ahorros	1076620300	JORGE BOCANUMEN	4,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026
00000000264677402	Ahorros	1003661486	JOSE URREGO	2,500,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026
00000094659000657	Ahorros	1072657201	JUAN JIMENEZ	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000033787384167	Ahorros	1072672819	JUAN MORENO	2,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000014119246351	Ahorros	1013644401	LADY LAVAO	5,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000005770207909	Ahorros	1072664116	LEIDY MARQUEZ	3,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026
00550488426422405	Ahorros	79488493	LUIS BALAGAY	4,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026
00000457570060717	Ahorros	52716368	LUISA GALLARDO	4,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026
00000094644856890	Ahorros	35475469	LUZ MUNETON	3,675,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000068263913446	Ahorros	1072654545	MANUEL NIETO	3,100,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000094680117360	Ahorros	35474131	MARTHA CAMPOS	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000013818300691	Ahorros	1026264379	MIGUEL GOMEZ	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000024522134834	Ahorros	52718961	MONICA BONILLA	5,775,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026
00570450470165785	Ahorros	35521640	OLGA SARMIENTO	5,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026
00000094680252771	Ahorros	80398000	ORLANDO LATORRE	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000089339422045	Ahorros	1075876218	OSCAR BELLO	6,300,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000033806054769	Ahorros	20948309	PATRICIA PRIETO	1,066,667.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00000033806054769	Ahorros	20948309	PATRICIA PRIETO	4,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00550488438257716	Ahorros	52076908	SANDRA GARCIA	4,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026
00000033765339168	Ahorros	35478613	SANDRA PACHON	4,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
00550004100205576	Ahorros	1072671512	STEPHANIA JAMAICA	4,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026

00000004372029203	Ahorros	1020724342	TAYRE ROPERO	4,000,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-03-2026
00000094600001432	Ahorros	1072656732	VIVIANA PENAGOS	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA.	31-03-2026
00000020366468049	Ahorros	35354704	YANINALEXA CUADROS	5,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026