INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE MARINILLA

Usuario Pago: ESOTO 253

NiT 811008841-6

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00250

Fecha de Pago: 05-06-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: VELEZ MUÑOZ JOHN FREDY ,Id: 1000204845

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN COMUNITARIA DE LOS PROGRAMAS RECREATIVOS DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN MUNICIPAL (INDERMA) CON EL FIN DE INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Otros: PRESTAR LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN COMUNITARIA DE LOS PROGRAMAS RECREATIVOS DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN MUNICIPAL (INDERMA) CON EL FIN DE

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 2,286,900.00 **Vlr Deducc.:** 137,214.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,149,686.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	64700002480	tranf	VELEZ MUÑOZ JOHN FREDY ,Id: 10002	$2,149,686.00
				Total:	**$2,149,686.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$2,286,900	$45,738	ESTAMPILLA ATENCION ADULTO MAYOR	4	$2,286,900	$91,476
TOTAL Deducibles:			**$137,214.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY YOHANA RIVERA CASTAÑO
DIRECTORA

ESTEFANIA SOTO GARCIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE MARINILLA

Usuario Ordenó
ESOTO

NIT 811008841-6

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-253

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION DE COMPRAS Y SERVICIOS

05/06/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 30012026

PAGADO A: VELEZ MUÑOZ JOHN FREDY ,Id: 1000204845

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN COMUNITARIA DE LOS PROGRAMAS RECREATIVOS DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN MUNICIPAL (INDERMA) CON EL FIN DE INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 2,286,900.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,286,900.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
46	46	01	01	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$2,286,900.00

TOTAL: **$2,286,900.00**

LEIDY YOHANA RIVERA CASTAÑO
DIRECTORA

ESTEFANIA SOTO GARCIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Inderma Indeportes - Nit: 811008841
Jueves, 11 de junio de 2026, 12:00:31 p.m.

Número del registro
13

Nombre del destinatario
John Fredy Velez M

Producto destino
647 - 483516 - 70

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
05 Jun 2026

Identificación destinatario
1000204845

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.149.686,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MARINILLA, INDERMA

DEBE A:

CONTRATISTA:	JOHN FREDY VELEZ MUÑOZ
CÉDULA:	1.000.204.845
NÚMERO DE CUENTA:	64748351670
BANCO:	BANCOLOMBIA

NÚMERO DE CONTRATO:	22-10-45-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN COMUNITARIA DE LOS PROGRAMAS RECREATIVOS DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN MUNICIPAL (INDERMA) CON EL FIN DE INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
LA SUMA DE:	Dos millones doscientos ochenta y seis mil novecientos pesos ($2.286.900)
PERIODO DE COBRO:	Desde 02 de Mayo, hasta el 01 de Junio
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL:	8900801137

POR CONCEPTO DE:

SESIONES O ENTRENAMIENTOS:	N/A
VALOR DE SESIONES O ENTRENAMIENTOS:	N/A
PROYECTO DE IMPACTO:	PROMOTORIA RURAL

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

Atentamente,

JOHN FREDY VELEZ MUÑOZ
CONTRATISTA
C.C 1.000.204.845 de Medellín, Antioquia