

Orden de Pago N° 000465

FECHA: 03 DICIEMBRE, 2025

POR: \$ 899.399.948

A FAVOR DE: FUNDACION SANTA MARIA

CC/NIT: 900127181-6

LA SUMA DE: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

CONCEPTO				IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 60% DEL CONTRATO SI-IMDER-008-2025 DE OBJETO: SERVICIOS LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS VII JUEGOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2025.				CÓDIGO		VALOR	
				2.3.2.02.02.009.19	1.2.1.0.00-	\$ 899.399.948	
Registro Presupuestal No.:000221				DEDUCCIONES			
IMPUTACIÓN CONTABLE				000012	RETEIVA	15%	\$ 9.929.000
DÉBITOS		CRÉDITOS		000009	RETEICA	1%	\$ 3.484.000
5111050009	\$ 899.399.948	2401010001	\$ 853.341.948	000014	Para la Justicia Familiar	2%	\$ 1.548.000
		2436250001	\$ 9.929.000	000007	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	1%	\$ 774.000
		2436270001	\$ 3.484.000	000008	PRO BIENESTAR Y ADULTO MAYOR	2%	\$ 12.129.000
		2407220005	\$ 1.548.000	000005	PROCULTURA	1%	\$ 6.065.000
		2407220004	\$ 774.000	000006	PROUNIVERSIDAD	2%	\$ 12.129.000
		2407220003	\$ 12.129.000				
		2407220002	\$ 6.065.000				
		2407220001	\$ 12.129.000				
	\$ 899.399.948		\$ 899.399.948	Total Deducciones:			\$ 46.058.000
				NETO A PAGAR:			\$ 853.341.948

RESOLUCION No. RP-000465 FECHA: 2025-12-03

" POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO "

El Suscrito Director del INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION-IMDER, en uso de sus facultades legales, constitucionales y

CONSIDERANDO:

Que la Empresa adeuda a FUNDACION SANTA MARIA

La suma de: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

Según el concepto detallado en esta Orden de Pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

RESUELVE:

Artículo 1o.: Páguese a FUNDACION SANTA MARIA

La suma de: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

\$ 899.399.948

Artículo 2o.: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Montería a los tres (03) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

DIRECTOR

Recibí. Firma y C.C.

Comprobante de Egreso N° 000476

FECHA	BENEFICARIO	CHEQUE No. TR E
2025-12-05	FUNDACION SANTA MARIA	Davivienda RECURSOS ICLD
	CC/NIT: 900127181-6	No Cuenta 157000103190
CONCEPTO		O.P. 000465
ABONO AL PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 60% DEL CONTRATO SI-IMDER-008-2025 DE OBJETO: SERVICIOS LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS VII JUEGOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2025.		\$ 200.000.000
DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES
		\$ 0
		NETO A PAGAR
		\$ 200.000.000
DÉBITOS		FIRMA Y SELLO BENEFICARIO
CRÉDITOS		
2401010001	\$ 200.000.000	1110060002
	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000
		C.C./NIT
FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Elaboró	Sandra Guzmán Durango	Subdirectora Administrativa y financiera
Contabilizó	ALVARO CESAR SIERRA ARGEL	Contador
Aprobó	Germán Quintero Mendoza	DIRECTOR
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente		

Comprobante de Egreso N° 000481

FECHA	BENEFICARIO	CHEQUE No. TR E
2025-12-19	FUNDACION SANTA MARIA	Davivienda RECURSOS ICLD
	CC/NIT: 900127181-6	No Cuenta 157000103190
CONCEPTO		O.P. 000465
ABONO AL PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 60% DEL CONTRATO SI-IMDER-008-2025 DE OBJETO: SERVICIOS LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS VII JUEGOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2025.		\$ 70.000.000
DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES
		\$ 0
		NETO A PAGAR
		\$ 70.000.000
DÉBITOS		FIRMA Y SELLO BENEFICARIO
CRÉDITOS		
2401010001	\$ 70.000.000	1110060002
	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000
		C.C./NIT
FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Elaboró	Sandra Guzmán Durango	Subdirectora Administrativa y financiera
Contabilizó	ALVARO CESAR SIERRA ARGEL	Contador
Aprobó	Germán Quintero Mendoza	DIRECTOR
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente		

Comprobante de Egreso N° 000488

FECHA	BENEFICARIO		CHEQUE No. TR E
2025-12-23	FUNDACION SANTA MARIA		Davivienda RECURSOS ICLD
	CC/NIT: 900127181-6		No Cuenta 157000103190
CONCEPTO			O.P. 000465
ABONO PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 60% DEL CONTRATO SI-IMDER-008-2025 DE OBJETO: SERVICIOS LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS VII JUEGOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2025.			\$ 300.000.000
DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCCIONES
000012	RETEIVA 15%	\$ 9.929.000	\$ 0
000009	RETEICA 1%	\$ 3.484.000	
000014	Para la Justicia Familiar 2%	\$ 1.548.000	NETO A PAGAR
000007	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1%	\$ 774.000	\$ 300.000.000
000008	PRO BIENESTAR Y ADULTO MAYOR 2%	\$ 12.129.000	
000005	PROCULTURA 1%	\$ 6.065.000	
000006	PROUNIVERSIDAD 2%	\$ 12.129.000	
DÉBITOS		CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICARIO
2401010001	\$ 300.000.000	1110060002	\$ 300.000.000
	\$ 300.000.000		\$ 300.000.000
			C.C./NIT
FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTA RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Elaboró	Sandra Guzmán Durango	Subdirectora Administrativa y financiera	
Contabilizó	ALVARO CESAR SIERRA ARGEL	Contador	
Aprobó	Germán Quintero Mendoza	DIRECTOR	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente

Comprobante de Egreso PT N° 000021

FECHA	BENEFICARIO	CHEQUE No. TR E
2026-02-13	FUNDACION SANTA MARIA	BANCO DAVIVIENDA
	CC/NIT: 900127181	
CONCEPTO		
Abono a la Orden de Pago N° 000465 del PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 60% DEL CONTRATO SI-IMDER-008-2025 DE OBJETO: SERVICIOS LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS VII JUEGOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2025 que quedaron en cuentas por pagar.		\$ 230.000.000
DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES
		\$ 0
		NETO A PAGAR
		\$ 230.000.000
DÉBITOS		CRÉDITOS
2401010001	\$ 230.000.000	1110060002 \$ 230.000.000
	\$ 230.000.000	\$ 230.000.000
		FIRMA Y SELLO BENEFICARIO
		C.C./NIT

Comprobante de Egreso PT N° 000040

FECHA	BENEFICIARIO		CHEQUE No. TR E
2026-03-04	FUNDACION SANTA MARIA		BANCO DAVIVIENDA
	CC/NIT: 900127181		
CONCEPTO			
CUENTA POR PAGAR DEL PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 60% DEL CONTRATO SI-IMDER-008-2025 Orden de Pago N° 000465			\$ 53.341.948
DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCCIONES \$ 0
			NETO A PAGAR \$ 53.341.948
DÉBITOS		CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO BENEFICARIO
2401010001	\$ 53.341.948	1110060002 \$ 53.341.948	
	\$ 53.341.948	\$ 53.341.948	C.C./NIT