



| Documentos Asignados |            |
|----------------------|------------|
| Num Doc.             | Fecha Doc. |
| 00018                | 16/02/2024 |

ORDEN DE PAGO:

0000000161

FECHA DE PAGO  
DÍA | MES | AÑO:

30/05/2024

A favor de:

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Nit ó Cedula: | 1.001.034.125            |
| Beneficiario: | JOSE ESTEBAN MUÑOZ MARIN |

### CONCEPTO DE ESTA ORDEN DE PAGO

Pago de la cuarta cuenta de cobro al CPS-0010-2024 de Prestación de los servicios de Apoyo para el entrenamiento deportivo, la preparación física, la asistencia técnica y la masificación de los procesos de la disciplina de judo en el instituto municipal de deportes de Carepa.

| Rubro                                                       |               | Descripción                                                                                              | Valor Rubro  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.3.2.02.02.008                                             |               | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                             | 2.183.334,00 |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC                                       | 83990         | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.                                           | 2.183.334,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA                                  | 1.0           | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL                                         | 2.183.334,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION                           | 1.2.3.3.04    | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL | 2.183.334,00 |
| CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN             | 4301001       | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreacion y el deporte                                      | 2.183.334,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS  | C             | Con Situación de Fondos                                                                                  | 2.183.334,00 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 2023051470030 | FORTALECIMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTALES INTERNACIONAL                                                  | 2.183.334,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA                  | 120215        | Destinación por Ley 2023 de 2020. Tasa Pro Deporte                                                       | 2.183.334,00 |

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

| RETENCIONES                 |      |           |
|-----------------------------|------|-----------|
| DESCRIPCIÓN                 | %    | VALOR     |
| Estampilla Pro-Cultura      | 1,20 | 26.200,00 |
| Estampilla Pro-Hospital     | 1,00 | 21.833,00 |
| Estampilla Pro-Adulto Mayor | 4,00 | 87.333,00 |

|                            |                   |               |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
| 2.183.334,00               | 135.366,00        | 2.047.968,00  |



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19\_op\_imdercarepa\_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: YAMILE URREGO , el día: viernes, 31 de mayo de 2024 siendo las: 10:04:12

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 31 de mayo de 2024 - 9:53 AM

Consulta del Detalle de la Transacción



EncabezadoDetalleVerificaciónConfirmación

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Bancolombia NIT 890903938-8   |                                                |
| IMDER CAREPA                  |                                                |
| NIT: 811005365                |                                                |
| FECHA: 31/05/2024             |                                                |
| Entidad                       | BANCOLOMBIA                                    |
| Producto Beneficiario         | 64508532740                                    |
| Identificación Beneficiario   | 1001034125                                     |
| Tipo de Identificación        | 1                                              |
| Nombre del Beneficiario       | JOSE ESTEBAN MARIN                             |
| Tipo de Producto              | Ahorros                                        |
| Tipo de Transacción           | 37                                             |
| Valor                         | 2,047,968.00                                   |
| Oficina de Entrega            | 0                                              |
| Referencia                    |                                                |
| Lugar de Pago                 |                                                |
| Número de Celular             |                                                |
| Fecha Aplicación              | 2024/05/30                                     |
| E-mail                        |                                                |
| Identificación del Autorizado |                                                |
| Estado del Pago:              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE |

Regresar



|                      |            |                              |                  |                                 |
|----------------------|------------|------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Documentos Asignados |            | <b>COMPROBANTE DE EGRESO</b> | <b>N° 000172</b> | Fecha de Expedición: 30/05/2024 |
| Num Doc.             | Fecha Doc. |                              |                  |                                 |
| 00161                | 30/05/2024 |                              |                  |                                 |
| Nit o Cedula:        |            | 1.001.034.125                |                  |                                 |
| Beneficiario:        |            | JOSE ESTEBAN MUÑOZ MARIN     |                  |                                 |

**Concepto de este Egreso:**  
Pago de la cuarta cuenta de cobro al CPS-0010-2024 de Prestación de los servicios de Apoyo para el entrenamiento deportivo, la preparación física, la asistencia técnica y la masificación de los procesos de la disciplina de judo en el instituto municipal de deportes de Carepa.

| Rubro                                                       | Descripción                                                  |                                                                                                          | Valor Rubro  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.3.2.02.02.008                                             | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION |                                                                                                          | 2.183.334,00 |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC                                       | 83990                                                        | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.                                           | 2.183.334,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA                                  | 1.0                                                          | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL                                         | 2.183.334,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN                           | 1.2.3.3.04                                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL | 2.183.334,00 |
| CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN             | 4301001                                                      | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreacion y el deporte                                      | 2.183.334,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS  | C                                                            | Con Situación de Fondos                                                                                  | 2.183.334,00 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 2023051470030                                                | FORTALECIMIENTO DEPORTIVO DEPARTAMENTALES INTERNACIONAL                                                  | 2.183.334,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA                  | 120215                                                       | Destinación por Ley 2023 de 2020. Tasa Pro Deporte                                                       | 2.183.334,00 |

|                            |                   |               |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
| 2.183.334,00               | 135.366,00        | 2.047.968,00  |

**Valor en letras:** DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS PESOS M/L  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| Detalle de Movimiento de Bancos y Caja |         |            |              |
|----------------------------------------|---------|------------|--------------|
| Codigo                                 | Detalle | Documento  | Valor        |
| 831-928815-21                          | IMDER   | 0000TRF172 | 2.047.968,00 |

| RETENCIONES                 |      |           |
|-----------------------------|------|-----------|
| DESCRIPCIÓN                 | %    | VALOR     |
| Estampilla Pro-Cultura      | 1,20 | 26.200,00 |
| Estampilla Pro-Hospital     | 1,00 | 21.833,00 |
| Estampilla Pro-Adulto Mayor | 4,00 | 87.333,00 |

|                 |                       |                            |
|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| Deiker Santos P | Santa M.              |                            |
| Gerente IMDER   | Tesorera - Secretaria | Firma Interesado Nit /C.C. |