

FECHA miércoles, 4 diciembre, 2024 VALOR OP VALOR NETO 2.090.000,00
PAGADO A CARO NARANJO ROSA LUCERO 25025324
CONCEPTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y DE APOYO LOGÍSTICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL ÁREA DE
LA SUMA DE DOS MILLONES NOVENTA MIL PESOS
PÁGUESE A: CARO NARANJO ROSA LUCERO

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100524	0,00	2.090.000,00		137369998745	DAVIVIENDA
24905501	2.090.000,00	0,00			
	2.090.000,00	2.090.000,00			



RECIBI

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO miércoles, 4 diciembre, 2024

15:25:48

PAG.

1 DE 1



DAVIVIENDA



Solicitar productos

Empresa
IMDERA



Administración

Compras por internet

Pagos

Pago de Nóminas



Crear Pagos
Reutilizar Pagos
Modificar Pagos
Eliminar Pagos
Validar Pagos
Actualizar Pagos
Consultas
Procesos de Pagos
Estados de Pagos
Personalizar Plantillas

Pago Automático de Servicios
Públicos o Privados

Inscripciones

Pago de Productos Davivienda

Transferencias, Usos y Avances

Multicuenta

Informes

Consulta de Productos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes
Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz
y Salvos

Libranzas

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión

CONOZCA AQUÍ

Todo sobre el
Portal Empresarial

Bienvenido: Señor(a) GERMAN DARIO
PALACIO CIFUENTES
IMDERA
Pago de Nóminas

4 de Diciembre del 2024 - 17:57

> Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago 50163093

Cantidad de Pagos 3

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía

Nombres ROSA LUCERO

Referencia 0000008900034195

Tipo Producto o
Servicio Destino CUENTA DE AHORROS

Entidad Destino DAVIVIENDA

EMail

Cantidad de
Documentos 0

Documentos
Ingresados 0

Nombre Proceso de
Pago

TASA PAGOS

Valor Total a Pagar \$ 6.365.000,00

Nº de Identificación 25025324

Apellidos CARO NARANJO

Numero Producto o
Servicio Destino 4884****5321

Estado Pago Pago Exitoso

Valor del Pago \$ 2.090.000,00

Monto Documentos
Ingresados \$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG.

1

NRO.

2355

FECHA

2024/12/04

RESOLUCIÓN DE PAGO No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA CUENTA

EL DIRECTOR GENERAL, En uso de facultades legales: RESUELVE:

ARTICULO ÚNICO: Reconocer y ordenar el pago de la presente cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto que a continuación se relaciona:

BENEFICIARIO CARO NARANJO ROSA LUCERO

NIT 25025324

DV -1

VALOR DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. \$2.200.000,00

CONCEPTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y DE APOYO LOGÍSTICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL ÁREA DE RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARMENIA "IMDERA" PAGO CORRESPONDIENTE A 30 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE 2024

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.3.2.02.02.009.4301037.2024630010093.92912_48	IMDERA	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1041	650	2.200.000,00
Servicios de educación deportiva y de recreación - Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte - FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - Servicios para la comunidad, sociales y personales TASA PRODEPORTE Y RECREACION					
TOTAL					2.200.000,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072202	0,00	44.000,00
24072203	0,00	22.000,00
24072205	0,00	44.000,00
24905501	0,00	2.090.000,00
55050603	2.200.000,00	0,00
TOTAL	2.200.000,00	2.200.000,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	44.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	22.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	44.000,00
TOTAL	110.000,00

ANEXOS		
DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 2.200.000,00
DESCUENTOS 110.000,00
NETO A PAGAR 2.090.000,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró ESPERANZA