

FECHA viernes, 20 diciembre, 2024 VALOR OP VALOR NETO 1.316.967,00
PAGADO A TEPUD OCAMPO ANDRES DAVID 1094887812
CONCEPTO ADICION AL CONTRATO N° 374 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACION DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA
LA SUMA DE UN MILLÓN TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
PÁGUESE A: TEPUD OCAMPO ANDRES DAVID

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100524	0,00	1.316.967,00			137369998745 DAVIVIENDA
24905501	1.316.967,00	0,00			
	1.316.967,00	1.316.967,00			

RECIBÍ

TESORERÍA

ELABORÓ

C.C./NIT.

IMPRESO viernes, 20 diciembre, 2024 19:38:31 PAG. 1 DE 1



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

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

21 de Diciembre del 2024 - 09:59

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	50343293	Nombre Proceso de Pago	TASA PAGOS
Cantidad de Pagos	2	Valor Total a Pagar	\$ 2.313.967,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Nº de Identificación	1094887812
Nombres	ANDRES DAVID	Apellidos	TEPUD OCAMPO
Referencia	0000008900034195		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA DE AHORROS	Numero Producto o Servicio Destino	1360****1529
Entidad Destino	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
Email			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	\$ 1.316.967,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

Regresar

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

CONOZCA AQUÍ

Todo sobre el
Portal Empresarial



Línea Empresarial

-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de
Colombia 01 8000 91 95 61

IMDERA					PAG. 1	
890003419-5					NRO. 2602	
ORDEN DE PAGO					FECHA 2024/12/20	
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: ARTÍCULO ÚNICO: Reconocer y ordenar el pago de la presenta cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto que a continuación se ralaciona:						
BENEFICIARIO TEPUD OCAMPO ANDRES DAVID				NIT 1094887812		DV -1
VALOR UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE. \$1.386.667,00						
CONCEPTO ADICION AL CONTRATO N374 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACION DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA DEL "IMDERA", Y LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDAD FISICA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA. PAGO PERIODO DEL 05 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024						
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.3.2.02.02.009.4301037. 2024630010093.92912_4 8		IMDERA	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1440	951	1.386.667,00
						TOTAL 1.386.667,00
CONTABILIDAD						
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO				
24072202	0,00	28.000,00				
24072203	0,00	14.000,00				
24072205	0,00	27.700,00				
24905501	0,00	1.316.967,00				
55050603	1.386.667,00	0,00				
TOTAL	1.386.667,00	1.386.667,00				
DESCUENTOS						
DESCRIPCION		VALOR				
ESTAMPILLA PROHOSPITAL		27.700,00				
ESTAMPILLA PROCULTURA		14.000,00				
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR		28.000,00				
TOTAL		69.700,00				
ANEXOS						
DESCRIPCION		NUMERO	FOLIOS			
VALOR ORDEN 1.386.667,00						
DESCUENTOS 69.700,00						
NETO A PAGAR 1.316.967,00						
DIRECTOR GENERAL			PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
Elaboró GERMAN DARIO						