IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00407

FECHA	martes, 8 abril, 2025	VALOR OP	**VALOR NETO** **4.875.000,00**
PAGADO A	GARCIA GOMEZ JOSE FERNANDO	10241946	
CONCEPTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA, COORDINACIÓN, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARMENIA		
LA SUMA DE	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS		
PÁGUESE A:	GARCIA GOMEZ JOSE FERNANDO		

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100528	0,00	4.875.000,00		137369998653	DAVIVIENDA
24010101	4.875.000,00	0,00			
	4.875.000,00	**4.875.000,00**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO martes, 8 abril, 2025 15:10:57 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

8 de Abril del 2025 - 16:26

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	51189479	Nombre Proceso de Pago	PAGO
Cantidad de Pagos	3	Valor Total a Pagar	$ 10.560.000,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Nº de Identificación	10241946
Nombres	JOSE FERNANDO	Apellidos	GARCIA GOMEZ
Referencia	0000000010241946		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	84021385
Entidad Destino	BOGOTA	Estado Pago	Pendiente
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 4.875.000,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.59.03
Pagos v6.59.03

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 0389

FECHA 2025/04/07

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 UNICO: Reconocer y ordenar el pago de la presenta cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto que a continuación se ralaciona:

BENEFICIARIO **GARCIA GOMEZ JOSE FERNANDO** NIT **10241946** DV **-1**

VALOR **SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. $6.500.000,00**

CONCEPTO **PRESTACIـN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORچA, COORDINACIـN, APOYO Y ACOMPAِAMIENTO A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIـN DE ARMENIA IMDERA PARA ADELANTAR EL PROCESO DE FORMULACIـN DEL ESTUDIO TَCNICO QUE MOTIVE Y JUSTIFIQUE, TَCNICA Y JURچDICAMENTE, LA ACTUALIZACIـN DE LA PLANTA DE PERSONAL DE EMPLEOS, ATENDIENDO LO SEِALADO EN EL DECRETO NO. 1800 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2019. PAGO PERIODO DEL 01 AL 28 DE MARZO DEL 2025**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.1.2.02.02.008_43	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	IMDERA	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	69	65	6.500.000,00
					TOTAL	**6.500.000,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	0,00	4.875.000,00
24072202	0,00	130.000,00
24072203	0,00	65.000,00
24072205	0,00	130.000,00
24360301	0,00	1.300.000,00
51080101	6.500.000,00	0,00
TOTAL	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	130.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	65.000,00
RETEFUENTE HONORARIOS 10	1.300.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	130.000,00
TOTAL	**1.625.000,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	**6.500.000,00**
DESCUENTOS	**1.625.000,00**
NETO A PAGAR	**4.875.000,00**

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró GERMAN DARIO