

FECHA: lunes, 19 mayo, 2025 VALOR OP: VALOR NETO 1.821.367,00
PAGADO A: OSORIO MONTOYA STEFANY ALEJANDRA 1097038406
CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y DE APOYO LOGÍSTICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO
LA SUMA DE: UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTI UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
PÁGUESE A: OSORIO MONTOYA STEFANY ALEJANDRA

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100528	0,00	1.821.367,00			
24010101	1.821.367,00	0,00		137369998653	DAVIVIENDA
	1.821.367,00	1.821.367,00			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ



DAVIVIENDA



Solicitar productos

Empresa
IMDERA

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

19 de Mayo del 2025 - 18:07

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

Pagos Multibanco

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

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago 51506408
Cantidad de Pagos 2
Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
Nombres STEFANY ALEJANDRA
Referencia 0000008900034195
Tipo Producto o Servicio Destino CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO
Entidad Destino DAVIVIENDA
Email
Cantidad de Documentos 0
Documentos Ingresados 0

Nombre Proceso de Pago PAGOS
Valor Total a Pagar \$ 4.956.367,00
Nº de Identificación 1097038406
Apellidos OSORIO
Numero Producto o Servicio Destino 1367****9873
Estado Pago Pago Exitoso
Valor del Pago \$ 1.821.367,00
Monto Documentos Ingresados \$ 0,00

Envío Correo

Enviar

Imprimir

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.60.05
Pagos v6.60.05

ORDEN DE PAGO

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 relaciona:

BENEFICIARIO OSORIO MONTOYA STEFANY ALEJANDRA NIT 1097038406 DV -1

VALOR UN MILLON NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE. \$1.916.667,00

CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y DE APOYO LOGISTICO EN GESTION DOCUMENTAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA. PAGO PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR	
2.1.2.02.02.008_43	IMDERA	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	353	179	1.916.667,00	
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO					TOTAL 1.916.667,00	

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	0,00	1.821.367,00
24072202	0,00	38.000,00
24072203	0,00	19.000,00
24072205	0,00	38.300,00
51080101	1.916.667,00	0,00
TOTAL	1.916.667,00	1.916.667,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	38.300,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	19.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	38.000,00
TOTAL	95.300,00

ANEXOS		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	1.916.667,00
DESCUENTOS	95.300,00
NETO A PAGAR	1.821.367,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA