IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00724

FECHA miércoles, 14 mayo, 2025 VALOR OP **VALOR NETO 5.525.000,00**

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 CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS

PÁGUESE A: GARCIA GOMEZ JOSE FERNANDO

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100528	0,00	5.525.000,00		137369998653	DAVIVIENDA
24010101	5.525.000,00	0,00			
	5.525.000,00	**5.525.000,00**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO miércoles, 14 mayo, 2025 18:50:44 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

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

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

15 de Mayo del 2025 - 07:55

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	51469739	Nombre Proceso de Pago	PAGOS
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 5.525.000,00
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	$ 5.525.000,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

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

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 0727

FECHA 2025/05/14

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 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 **PRESTACIسN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORجA, COORDINACIسN, APOYO Y ACOMPAظAMIENTO A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIسN DE ARMENIA IMDERA PARA ADELANTAR EL PROCESO DE FORMULACIسN DEL ESTUDIO TةCNICO QUE MOTIVE Y JUSTIFIQUE TةCNICA Y JURجDICAMENTE, LA ACTUALIZACIسN DE LA PLANTA DE PERSONAL DE EMPLEOS, ATENDIENDO LO SEظALADO EN EL DECRETO NO. 1800 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2019.PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 29 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DE 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	5.525.000,00
24072202	0,00	130.000,00
24072203	0,00	65.000,00
24072205	0,00	130.000,00
24360301	0,00	650.000,00
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	650.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	130.000,00
TOTAL	**975.000,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	**6.500.000,00**
DESCUENTOS	**975.000,00**
NETO A PAGAR	**5.525.000,00**

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró ESPERANZA