IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00795

FECHA	jueves, 22 mayo, 2025	VALOR OP	**VALOR NETO** **3.183.765,00**
PAGADO A	INDUSTRIAS SANTA BARBARA SAS	900564958	
CONCEPTO	SUMINISTRO DE HIDRATACIÓN PARA LOS EVENTOS Y PROGRAMAS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DEL IMDERA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA. PAGO		
LA SUMA DE	TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS		
PÁGUESE A:	INDUSTRIAS SANTA BARBARA SAS		

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100524	0,00	3.183.765,00		137369998745	DAVIVIENDA
24905501	3.183.765,00	0,00			
	3.183.765,00	**3.183.765,00**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO jueves, 22 mayo, 2025 15:11:15 PAG. 1 DE1

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

22 de Mayo del 2025 - 17:50

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	51536664	Nombre Proceso de Pago	PAGOS
Cantidad de Pagos	6	Valor Total a Pagar	$ 15.533.765,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	900564958
Nombres	INDUSTRIA SANTA BARBARA	Apellidos	INDUSTRIA SANTA BARBARA
Referencia	0000008900034195		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	69****1380
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pendiente
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 3.183.765,00
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

PAG. 1

890003419-5

NRO. 0787

ORDEN DE PAGO

FECHA 2025/05/22

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 **INDUSTRIAS SANTA BARBARA SAS** NIT **900564958** DV **5**

VALOR **TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE. $3.455.883,00**

CONCEPTO **SUMINISTRO DE HIDRATACIﺱN PARA LOS EVENTOS Y PROGRAMAS DE DEPORTE, RECREACIﺱN Y ACTIVIDAD FçSICA DEL IMDERA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA. PAGO SUMINISTRO SMIC 04, PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DEL 2025, SEGUN FACTURA FE 88420- FE 88345**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.3.2.02.02.009.4301007. 2024630010093.92912_48	Servicios de educación deportiva y de recreación - Servicio de Escuelas Deportivas - FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - Servicios para la comunidad, sociales y personales TASA PRODEPORTE Y RECREACION	IMDERA	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	324	228	3.455.883,00
					TOTAL	**3.455.883,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072202	0,00	69.000,00
24072203	0,00	52.000,00
24072206	0,00	69.118,00
24362701	0,00	13.000,00
24402401	0,00	69.000,00
24905501	0,00	3.183.765,00
55050603	3.455.883,00	0,00
TOTAL	**3.455.883,00**	**3.455.883,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROCULTURA	52.000,00
RETEICA CODIGO 201	13.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	69.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	69.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	69.118,00
TOTAL	**272.118,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	3.455.883,00
DESCUENTOS	272.118,00
NETO A PAGAR	3.183.765,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró GERMAN DARIO