

FECHA jueves, 12 junio, 2025 VALOR OP VALOR NETO 2.375.000,00
PAGADO A OSORIO MONTOYA STEFANY ALEJANDRA 1097038406.
CONCEPTO ADICION AL CONTRATO N° 109, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y DE APOYO LOGÍSTICO EN
LA SUMA DE DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
PÁGUESE A: OSORIO MONTOYA STEFANY ALEJANDRA
CODIGO DÉBITOS CRÉDITOS CHEQUE CUENTA BANCO
11100528 0,00 2.375.000,00 137369998653 DAVIVIENDA
24010101 2.375.000,00 0,00
2.375.000,00 2.375.000,00 ✓



TESORERÍA

ELABORÓ

RECIBÍ

C.C./NIT.



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

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

13 de Junio del 2025 - 09:18

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	51711463	Nombre Proceso de Pago	PAGOS
Cantidad de Pagos	3	Valor Total a Pagar	\$ 5.937.000,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Nº de Identificación	1097038406
Nombres	STEFANY ALEJANDRA	Apellidos	OSORIO
Referencia	0000008900034195		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	Numero Producto o Servicio Destino	1367****9873
Entidad Destino	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
E-Mail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	\$ 2.375.000,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

Envío Correo

Enviar

Imprimir

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.62.03
Pagos v6.62.03

IMDERA		PAG.	1			
890003419-5		NRO.	0996			
ORDEN DE PAGO		FECHA	2025/06/11			
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 relaciona:						
BENEFICIARIO OSORIO MONTOYA STEFANY ALEJANDRA		NIT	1097038406 DV -1			
VALOR DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. \$2.500.000,00						
CONCEPTO ADICION AL CONTRATO N109 A, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y DE APOYO LOGÍSTICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARMENIA IMDERA" PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2025						
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.1.2.02.02.008_43		IMDERA	TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO	565	421	2.500.000,00
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción						
TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO						
					TOTAL	2.500.000,00
CONTABILIDAD			DESCUENTOS			
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO	DESCRIPCIÓN	VALOR		
24010101	0,00	2.375.000,00	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	50.000,00		
24072202	0,00	50.000,00	ESTAMPILLA PROCULTURA	25.000,00		
24072203	0,00	25.000,00	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL	50.000,00		
24072205	0,00	50.000,00	ADULTO MAYOR			
51080101	2.500.000,00	0,00	TOTAL	125.000,00		
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00				
ANEXOS			VALOR ORDEN 2.500.000,00			
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS	DESCUENTOS 125.000,00			
			NETO A PAGAR 2.375.000,00			
DIRECTOR GENERAL			PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
Elaboró VIVIANA GONZALEZ						