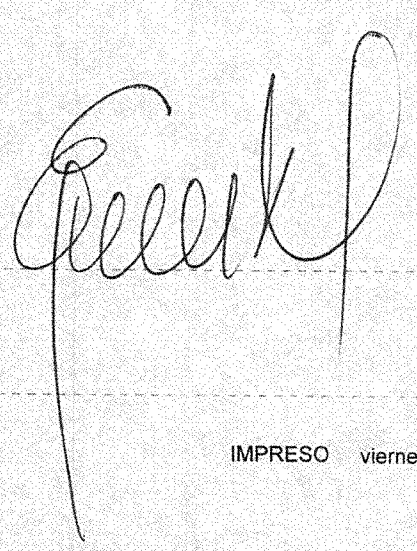


IMDERA
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01038

FECHA viernes, 13 junio, 2025 VALOR OP VALOR NETO 2.755.000,00
PAGADO A TEPUD OCAMPO ANDRES DAVID 1094887812
CONCEPTO ADICION AL CONTRATO N° 106, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACION DE LOS
LA SUMA DE DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
PÁGUESE A: TEPUD OCAMPO ANDRES DAVID

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	2.755.000,00			
24905501	2.755.000,00	0,00		137369998604	DAVIVIENDA
	2.755.000,00	2.755.000,00			



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ



+ Solicitar productos

Empresa
IMDERA

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

13 de Junio del 2025 - 17:58

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

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	51728086	Nombre Proceso de Pago	PAGOS
Cantidad de Pagos	3	Valor Total a Pagar	\$ 6.317.000,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Nº de Identificación	1094887812
Nombres	ANDRES DAVID	Apellidos	TEPUD OCAMPO
Referencia	0000008900034195		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA DE AHORROS	Numero Producto o Servicio Destino	1360****1529
Entidad Destino	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
Email			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	\$ 2.755.000,00
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

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG 1

NRO. 1025

FECHA 2025/06/13

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 TEPUD OCAMPO ANDRES DAVID NIT 1094887812 DV -1

VALOR DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE. \$2.900.000,00

CONCEPTO ADICION AL CONTRATO N106 A, CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACION DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA DEL "IMDERA", Y LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDAD FISICA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA". PERIODO DEL 9 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Table with columns: RUBRO, DEPEND, RECURSO, CRP, CDP, VALOR. Includes row for 'Servicios de educación deportiva y de recreación' and a 'TOTAL' row at the bottom right.

Table titled 'CONTABILIDAD' with columns: CÓDIGO, DEBITO, CRÉDITO. Lists various codes and their corresponding debit and credit amounts.

Table titled 'DESCUENTOS' with columns: DESCRIPCIÓN, VALOR. Lists 'ESTAMPILLA PROHOSPITAL', 'ESTAMPILLA PROCULTURA', 'ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR' and a 'TOTAL' row.

Table titled 'ANEXOS' with columns: DESCRIPCION, NUMERO, FOLIOS.

VALOR ORDEN 2.900.000,00
DESCUENTOS 145.000,00
NETO A PAGAR 2.755.000,00

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA