

FECHA: viernes, 27 junio, 2025 VALOR OP: VALOR NETO 1.187.000,00
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: UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL PESOS
PÁGUESE A: OSORIO MONTOYA STEFANY ALEJANDRA

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100528	0,00	1.187.000,00			
24010101	1.187.000,00	0,00		137369998653	DAVIVIENDA
	1.187.000,00	1.187.000,00			



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ





Comprobante de Transferencia de Producto Davivienda

La transferencia ha sido realizado con éxito

Número de Aprobación	1639353232
Fecha de Proceso	27/06/2025
Hora de Proceso	16:53
Empresa	IMDERA
Usuario	ESPERANZA MORENO ALARCON
Tipo Producto Origen	CUENTA CORRIENTE
Número Producto Origen	560137369998653
Tipo Producto Destino	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO
Número Producto Destino	136770059873
Banco Destino	DAVIVIENDA
Referencia	0000008900034195
Valor a Transferido	\$ 1.187.000,00
Detalle de la transferencia	
Número de Factura	
Email	

IMDERA		PAG.	1	
890003419-5		NRO.	1235	
ORDEN DE PAGO		FECHA	2025/06/27	
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 relaciona:				
BENEFICIARIO OSORIO MONTOYA STEFANY ALEJANDRA		NIT 1097038406	DV -1	
VALOR UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. \$1.250.000,00				
CONCEPTO ADICION AL CONTRATO N109, CUYO OBJETO ES "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 11 AL 25 DE JUNIO DEL 2025				
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP CDP VALOR	
2.1.2.02.02.008_43	IMDERA	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	565 421 1.250.000,00	
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO			TOTAL 1.250.000,00	
CONTABILIDAD		DESCUENTOS		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO	DESCRIPCIÓN	VALOR
24010101	0,00	1.187.000,00	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	25.000,00
24072202	0,00	25.000,00	ESTAMPILLA PROCULTURA	13.000,00
24072203	0,00	13.000,00	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	25.000,00
24072205	0,00	25.000,00	TOTAL	63.000,00
51080101	1.250.000,00	0,00		
TOTAL	1.250.000,00	1.250.000,00		
ANEXOS		VALOR ORDEN 1.250.000,00		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS	DESCUENTOS 63.000,00	
			NETO A PAGAR 1.187.000,00	
DIRECTOR GENERAL		PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Elaboró GERMAN DARIO				