

IMDERA
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01235

FECHA: viernes, 27 junio, 2025 VALOR OP VALOR NETO 1.377.000,00
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: UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS

PÁGUESE A: TEPUD OCAMPO ANDRES DAVID

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	1.377.000,00			
24905501	1.377.000,00	0,00		137369998604	DAVIVIENDA
	1.377.000,00	1.377.000,00			



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO viernes, 27 junio, 2025

14:06:20

PAG.

1 DE 1

**DAVIVIENDA****Comprobante de Transferencia de Producto Davivienda**

La transferencia ha sido realizado con éxito

Número de Aprobación	1638914215
Fecha de Proceso	27/06/2025
Hora de Proceso	14:34
Empresa	IMDERA
Usuario	ESPERANZA MORENO ALARCON
Tipo Producto Origen	CUENTA CORRIENTE
Número Producto Origen	560137369998604
Tipo Producto Destino	CUENTA DE AHORROS
Número Producto Destino	136000851529
Banco Destino	DAVIVIENDA
Referencia	0000008900034195
Valor a Transferido	\$ 1.377.000,00
Detalle de la transferencia	
Número de Factura	
Email	

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 1222

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 TEPUD OCAMPO ANDRES DAVID NIT 1094887812 DV -1

VALOR UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. \$1.450.000,00

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 09 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: RUBRO, DEPEND, RECURSO, CRP, CDP, VALOR. Includes row for 'Servicios de educación deportiva...' and a 'TOTAL' row at the bottom right.

Table titled 'CONTABILIDAD' with columns: CÓDIGO, DÉBITO, 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 1.450.000,00
DESCUENTOS 73.000,00
NETO A PAGAR 1.377.000,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA