IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01403

FECHA lunes, 14 julio, 2025 VALOR OP **VALOR NETO 34.147.218,00**

PAGADO A MAKINGENIERIA S A S 900804543

CONCEPTO SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE ATLETISMO Y COLISEO

LA SUMA DE TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS

PÁGUESE A: MAKINGENIERIA S A S

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	34.147.218,00		137369998604	DAVIVIENDA
24905501	34.147.218,00	0,00			
	34.147.218,00	**34.147.218,00**			

RECIBÍ

TESORERÍA C.C./NIT.

ELABORÓ

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
Todo sobre el Portal Empresarial

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

14 de Julio del 2025 - 17:44

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	51967801	Nombre Proceso de Pago	PAGOS
Cantidad de Pagos	6	Valor Total a Pagar	$ 40.890.218,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	9008045433
Nombres	MAKINGENIERIA SAS	Apellidos	MAKINGENIERIA SAS
Referencia	0000008900034195		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA DE AHORROS	Numero Producto o Servicio Destino	1360****5742
Entidad Destino	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 34.147.218,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Envío Correo [ ] Enviar | Imprimir | Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.65.00
Pagos v6.65.00

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 1377

FECHA 2025/07/14

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 **MAKINGENIERIA S A S** NIT **900804543** DV **3**

VALOR **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE. $39.858.000,00**

CONCEPTO **SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE ATLETISMO Y COLISEO DEL CAFE DE LA CIUDAD DE ARMENIA ADMINISTRATOS POR EL IMDERA. PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.3.2.02.02.009.4301004.2024630010094.92912_44	Servicios de educación deportiva y de recreación - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - Servicios para la comunidad, sociales y personales TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	IMDERA	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	666	290	39.858.000,00

TOTAL **39.858.000,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072202	0,00	670.000,00
24072203	0,00	502.000,00
24072205	0,00	669.900,00
24072206	0,00	669.882,00
24360501	0,00	1.340.000,00
24362501	0,00	955.000,00
24362701	0,00	234.000,00
24402401	0,00	670.000,00
24905501	0,00	34.147.218,00
55050602	39.858.000,00	0,00
TOTAL	**39.858.000,00**	**39.858.000,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	669.900,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	502.000,00
RETEIVA	955.000,00
RETEFUENTE SERVICIOS 4	1.340.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	670.000,00
RETEICA CODIGO 302	234.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	670.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	669.882,00
TOTAL	**5.710.782,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN **39.858.000,00**

DESCUENTOS **5.710.782,00**

NETO A PAGAR **34.147.218,00**

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró VIVIANA GONZALEZ