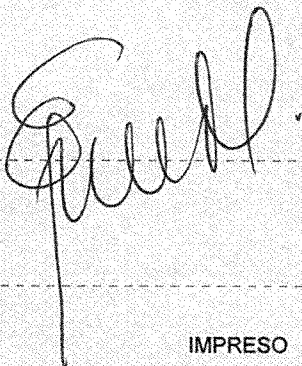


FECHA martes, 11 noviembre, 2025 VALOR OP VALOR NETO 2.375.000,00
PAGADO A OSORIO MONTOYA STEFANY ALEJANDRA 1097038406 ✓
CONCEPTO ADICION AL CONTRATO N° 302, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y DE APOYO LOGÍSTICO EN
LA SUMA 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.



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

Zona Bre-B

Sesión
Cerrar Sesión



Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

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

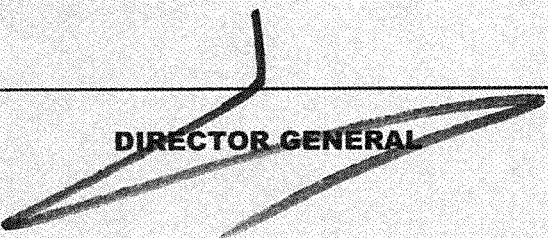
11 de Noviembre del 2025 - 18:41

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	52977575	Nombre Proceso de Pago	PAGOS
Cantidad de Pagos	2	Valor Total a Pagar	\$ 3.562.000,00
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
Email			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	\$ 2.375.000,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

Envío Correo

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.67.02
Pagos v6.67.02

IMDERA		PAG.	1			
890003419-5		NRO.	2466			
ORDEN DE PAGO		FECHA	2025/11/11			
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			
VALOR DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. \$2.500.000,00		DV	-1			
CONCEPTO ADICIÓN AL CONTRATO N302 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 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2025						
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.1.2.02.02.008_43	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	IMDERA	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	1373	922	2.500.000,00
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						