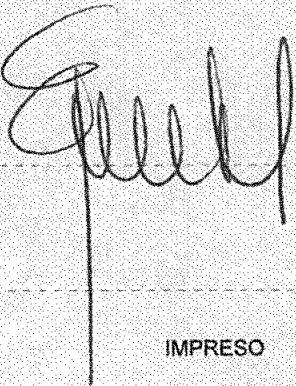


FECHA miércoles, 24 diciembre, 202 VALOR OP VALOR NETO 2.375.000,00
PAGADO A VIERA JONES KATERIN VIVIAN 1094968307 ✓
CONCEPTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MONITOR DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, PARA PLANIFICAR, EJECUTAR Y APOYAR SESIONES, ACCIONES, EVENTOS
LA SUMA DE DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
PÁGUESE A: VIERA JONES KATERIN VIVIAN

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	2.375.000,00			137369998604 DAVIVIENDA
24905501	2.375.000,00	0,00			
	2.375.000,00	2.375.000,00	✓		



RECIBÍ

C.C./NIT.

TESORERÍA

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

Zona Bre-B

Sesión
Cerrar Sesión

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

26 de Diciembre del 2025 - 19:27

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago 53393581
Cantidad de Pagos 7
Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
Nombres KATERIN VIVIANA
Referencia 0000008900034195
Tipo Producto o Servicio Destino CUENTA DE AHORROS
Entidad Destino DAVIVIENDA
Email
Cantidad de Documentos 0
Documentos Ingresados 0

Nombre Proceso de Pago PAGO
Valor Total a Pagar \$ 11.477.732,00
Nº de Identificación 1094968307
Apellidos VIERA JONES
Numero Producto o Servicio Destino 4884****9909
Estado Pago Pago Exitoso
Valor del Pago \$ 2.375.000,00
Monto Documentos Ingresados \$ 0,00

Envío Correo

Enviar

Imprimir

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.68.02
Pagos v6.68.02

CONOZCA AQUI
Todo sobre el

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

VIERA JONES KATERIN VIVIAN

NIT

1094968307

DV

-1

VALOR

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. \$2.500.000,00

CONCEPTO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MONITOR DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, PARA PLANIFICAR, EJECUTAR Y APOYAR SESIONES, ACCIONES, EVENTOS PROPIOS DEL IMDERA, DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF	
2.3.2.02.02.009.4301037.2024630010093.92912_44	IMDERA	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	1668	1.129	2.500.000,00	
Servicios de educación deportiva y de recreación - Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte - FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - Servicios para la comunidad, sociales y personales TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN					TOTAL 2.500.000,00	

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
Causación		
24072202	0,00	50.000,00
24072203	0,00	25.000,00
24072205	0,00	50.000,00
24905501	0,00	2.375.000,00
55050603	2.500.000,00	0,00
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCION	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	50.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	25.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	50.000,00
TOTAL	125.000,00

ANEXOS		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN2.500.000,00

DESCUENTOS125.000,00

NETO A PAGAR2.375.000,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA