

FECHA lunes, 29 diciembre, 2025 VALOR OP VALOR NETO 1.028.633,00

PAGADO A GONZALEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 89007227 ✓

CONCEPTO ADICION AL CONTRATO N° 428, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CENTROS DE EXPLORACIÓN Y

LA SUMA DE UN MILLÓN VEINTI OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

PÁGUESE A: GONZALEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	1.028.633,00		137369998604	DAVIVIENDA
24905501	1.028.633,00	0,00			
	1.028.633,00	1.028.633,00	✓		

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ



- 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

30 de Diciembre del 2025 - 12:09

Detalle del Pago

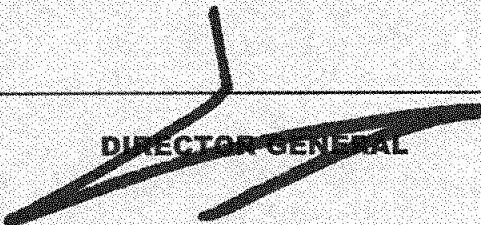
Nº Proceso de Pago	53423026	Nombre Proceso de Pago	PAGO
Cantidad de Pagos	3	Valor Total a Pagar	\$ 4.590.633,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Nº de Identificación	89007227
Nombres	JULIO CESAR	Apellidos	GONZALEZ RODRIGUEZ
Referencia	0000008900034195	Numero Producto o Servicio Destino	241****2196
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Estado Pago	Pendiente
Entidad Destino	CAJA SOCIAL	Valor del Pago	\$ 1.028.633,00
Email		Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00
Cantidad de Documentos	0		
Documentos Ingresados	0		

Regresar

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

CONOZCA AQUI

Todo sobre el

IMDERA		PAG.	1			
890003419-5		NRO.	3138			
ORDEN DE PAGO		FECHA	2025/12/29			
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		GONZALEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR				
NIT		89007227				
DV		-1				
VALOR		UN MILLON OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE. \$1.083.333,00				
CONCEPTO		ADICION AL CONTRATO N428 A, CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CENTROS DE EXPLORACION Y DESARROLLO MOTRIZ DEL IMDERA EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA" PAGO DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025				
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF
2.3.2.02.02.009.4301007. Servicios de educación deportiva y de recreación - Servicio de Escuelas Deportivas - FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - Servicios para la comunidad, sociales y personales TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN		IMDERA	TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	1723	1.182	1.083.333,00
2024630010093.92912_4						
4						
TOTAL						1.083.333,00
CONTABILIDAD			DESCUENTOS			
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO	DESCRIPCIÓN	VALOR		
Causación			ESTAMPILLA PROHOSPITAL	21.700,00		
24072202	0,00	22.000,00	ESTAMPILLA PROCULTURA	11.000,00		
24072203	0,00	11.000,00	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	22.000,00		
24072205	0,00	21.700,00	TOTAL	54.700,00		
24905501	0,00	1.028.633,00				
55050603	1.083.333,00	0,00				
TOTAL	1.083.333,00	1.083.333,00				
ANEXOS			VALOR ORDEN 1.083.333,00			
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS	DESCUENTOS 54.700,00			
			NETO A PAGAR 1.028.633,00			
						
DIRECTOR GENERAL			PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
Elaboró ESPERANZA						