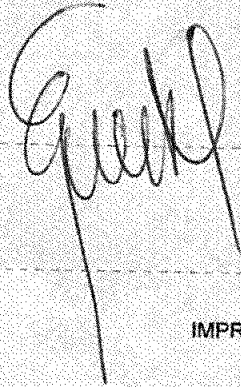


FECHA martes, 30 diciembre, 2025 VALOR OP VALOR NETO 1.187.000,00
PAGADO A ACOSTA PEÑUELA MARIA MERCEDES 1094937855 ✓
CONCEPTO ADICION AL CONTRATO N° 422, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS
LA SUMA DE UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL PESOS
PÁGUESE A: ACOSTA PEÑUELA MARIA MERCEDES

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	1.187.000,00			
24905501	1.187.000,00	0,00		137369998604	DAVIVIENDA
	1.187.000,00	1.187.000,00	✓		



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ



Empresa
IMDERA

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

31 de Diciembre del 2025 - 11:47

Administración

Detalle del Pago

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

Nº Proceso de Pago	53443801
Cantidad de Pagos	3
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nombres	MARIA MERCEDES
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	\$ 5.747.000,00
Nº de Identificación	1094937855
Apellidos	ACOSTA PENUELA
Numero Producto o Servicio Destino	4884****4322
Estado Pago	Pago Exitoso
Valor del Pago	\$ 1.187.000,00
Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

Pago Automático de Servicios Públicos o Privados

Envío Correo

Enviar

Imprimir

Regresar

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

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

IMDERA
890003419-5
ORDEN DE PAGO

PAG 1
NRO. 3184
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:

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 ACOSTA PEJUELA MARIA MERCEDES NIT 1094937855 DV -1
VALOR UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. \$1.250.000,00
CONCEPTO ADICION AL CONTRATO N422 A, CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO ADELANTADOS POR EL IMDERA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA". PAGO PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF	
2.3.2.02.02.009.4301037.2024630010093.92912_4 4	IMDERA	TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	1661	1.147	1.250.000,00	
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	1.250.000,00	

CONTABILIDAD			DESCUENTOS	
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO	DESCRIPCIÓN	VALOR
Causación			ESTAMPILLA PROHOSPITAL	25.000,00
24072202	0,00	25.000,00	ESTAMPILLA PROCULTURA	13.000,00
24072203	0,00	13.000,00	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	25.000,00
24072205	0,00	25.000,00	TOTAL	63.000,00
24905501	0,00	1.187.000,00		
55050603	1.250.000,00	0,00		
TOTAL	1.250.000,00	1.250.000,00		

ANEXOS		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 1.250.000,00
DESCUENTOS 63.000,00
NETO A PAGAR 1.187.000,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA