

IMDERA  
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 03211

FECHA martes, 30 diciembre, 2025 VALOR OP VALOR NETO 1.425.000,00  
PAGADO A TEPUD OCAMPO ANDRES DAVID 1094887812 /  
CONCEPTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACION DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA DEL "IMDERA", Y LA  
LA SUMA DE UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS  
PÁGUESE A: TEPUD OCAMPO ANDRES DAVID

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	1.425.000,00			137369998604 DAVIVIENDA
24905501	1.425.000,00	0,00			
	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ



+ Solicitar productos

Empresa  
IMDERA

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

31 de Diciembre del 2025 - 11:45

Administración

Detalle del Pago

Compras por Internet

Nº Proceso de Pago 53443801  
 Cantidad de Pagos 3  
 Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía  
 Nombres ANDRES DAVID  
 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 1094887812  
 Apellidos TEPUD OCAMPO  
 Numero Producto o Servicio Destino 1360\*\*\*\*1529  
 Estado Pago Pago Exitoso  
 Valor del Pago \$ 1.425.000,00  
 Monto Documentos Ingresados \$ 0,00

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

Reservación

Envío Correo

Enviar

Imprimir

Regresar

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

IMDERA

PAG. 1

890003419-5

NRO. 3181

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 TEPUD OCAMPO ANDRES DAVID NIT 1094887812 DV -1

VALOR UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. \$1.500.000,00

CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACION DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA DEL "IMDERA", Y LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDAD FISICA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA". PAGO PERIODO DEL 06 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Table with columns: RUBRO, DEPEND, RECURSO, CRP, CDP, VALOR DEF. Includes details for 'Servicios de educación deportiva y de recreación' and a total of 1.500.000,00.

Table titled 'CONTABILIDAD' with columns: CÓDIGO, DEBITO, CRÉDITO. Lists various codes and their corresponding debit and credit amounts.

Table titled 'DESCUENTOS' with columns: DESCRIPCIÓN, VALOR. Lists discounts for 'ESTAMPILLA PROHOSPITAL', 'ESTAMPILLA PROCULTURA', and 'ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR'.

Table titled 'ANEXOS' with columns: DESCRIPCIÓN, NUMERO, FOLIOS.

VALOR ORDEN 1.500.000,00
DESCUENTOS 75.000,00
NETO A PAGAR 1.425.000,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA