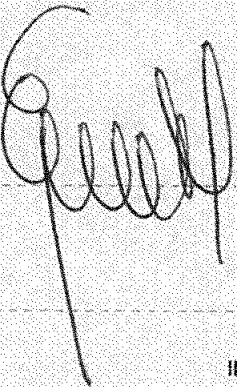


FECHA martes, 30 diciembre, 2025 VALOR OP VALOR NETO 2.374.999,00
PAGADO A OSORIO MONTOYA STEFANY ALEJANDRA 1097038406 ✓
CONCEPTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y DE APOYO LOGÍSTICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO
LA SUMA DE DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
PÁGUESE A: OSORIO MONTOYA STEFANY ALEJANDRA

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100528	0,00	791.666,00		137369998653	DAVIVIENDA
11100531	0,00	1.583.333,00	✓	137369998646	DAVIVIENDA
24010101	2.374.999,00	0,00			
	2.374.999,00	2.374.999,00			



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ



INDERA
Estado de Pago

30/12/2025 - 19:16

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motiv del Rech
53430477	1097038406	STEFANY ALEJANDRA OSORIO	30/12/2025	30/12/2025	0000008900034195	Ahorros	136770059873	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560137369998646	\$ 1.583.333,00	Pago Exitoso	
53430439	1097038406	STEFANY ALEJANDRA OSORIO	30/12/2025	30/12/2025	0000008900034195	Ahorros	136770059873	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560137369998653	\$ 791.666,00	Pago Exitoso	

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG.1

NRO.3165

FECHA2025/12/29

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 ralaciona:

BENEFICIARIOOSORIO MONTOYA STEFANY ALEJANDRA

NIT1097038406

DV-1

VALORDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

\$2.499.999,00

CONCEPTOPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y DE APOYO LOGÍSTICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARMENIA IMDERA. PAGO PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF	
2.1.2.02.02.008_43	IMDERA	TRANSFERENCIA / S DEL MUNICIPIO	1843	1.288	833.333,00	
2.1.2.02.02.008_47	IMDERA	Venta de servicios IMDERA funcionamiento	1701	1.167	1.666.666,00	
TOTAL					2.499.999,00	

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
Causación		
24010101	0,00	2.374.999,00
24072202	0,00	50.000,00
24072203	0,00	25.000,00
24072205	0,00	50.000,00
51080101	2.499.999,00	0,00
TOTAL	2.499.999,00	2.499.999,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	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 ORDEN2.499.999,00

DESCUENTOS125.000,00

NETO A PAGAR2.374.999,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró GERMAN DARIO