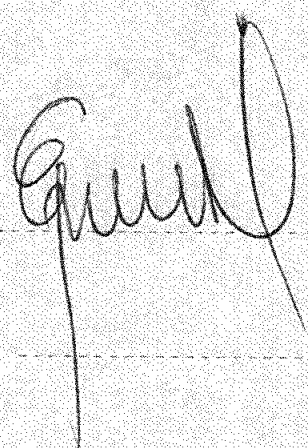


IMDERA
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00836

FECHA: miércoles, 22 abril, 2026 VALOR OP VALOR NETO 15.834.954,00
PAGADO A: COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH S 901805995 ✓
CONCEPTO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MAYORES ADMINISTRADOS POR EL IMDERA
LA SUMA DE: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
PÁGUESE A: COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SAS

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	15.834.954,00			137369998604 DAVIVIENDA
24905501	15.834.954,00	0,00			
	15.834.954,00	15.834.954,00			



RECIBÍ

C.C./NIT.

TESORERÍA

ELABORÓ



+ Solicitar productos

Empresa
IMDERA

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

22 de Abril del 2026 - 17:02

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

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	54327380	Nombre Proceso de Pago	INESAH
Cantidad de Pagos	2	Valor Total a Pagar	\$ 25.376.802,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	901805995
Nombres	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SAS	Apellidos	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SAS
Referencia	0000008900034195	Numero Producto o Servicio Destino	857****5562
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Estado Pago	Pendiente
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Valor del Pago	\$ 15.834.954,00
EMAIL		Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00
Cantidad de Documentos	0		
Documentos Ingresados	0		

[Regresar](#)

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.69.03
Pagos v6.69.03

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG 1

NRO. 0844

FECHA 2026/04/22

RESOLUCION 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 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SAS NIT 901805995 DV 7

VALOR DIECIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS MCTE. \$18.180.000,00

CONCEPTO SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA REPARACION Y ADECUACION DE
LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MAYORES ADMINISTRADOS POR EL IMDERA Y LOS ESCENARIOS
DEPORTIVOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 17 DE ABRIL
DE 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Table with columns: RUBRO, DEPEND, RECURSO, CRP, CDP, VALOR DEF. Includes row for 'Servicios de educación deportiva y de recreación' and a 'TOTAL' row.

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

Table titled 'DESCUENTOS' with columns: DESCRIPCIÓN, VALOR. Lists various deduction items like 'ESTAMPILLA PROHOSPITAL' and a 'TOTAL' row.

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

VALOR ORDEN 18.180.000,00
DESCUENTOS 2.345.046,00
NETO A PAGAR 15.834.954,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA