

FECHA miércoles, 22 abril, 2026 VALOR OP VALOR NETO 9.541.848,00
PAGADO A COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH S 901805995 ✓
CONCEPTO SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PLOMERIA PARA LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN
DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MAYORES ADMINISTRADOS POR EL IMDERA Y LOS
LA SUMA DE NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
PÁGUESE A: COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SAS

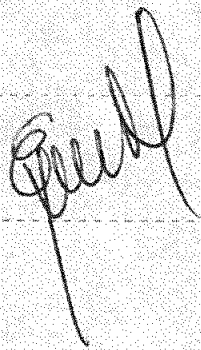
CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	9.541.848,00		137369998604	DAVIVIENDA
24905501	9.541.848,00	0,00			
	9.541.848,00	9.541.848,00	✓		

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

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

22 de Abril del 2026 - 17:02

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	867****5562
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Estado Pago	Pendiente
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Valor del Pago	\$ 9.541.848,00
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

PAG. 1

NRO. 0845

FECHA 2026/04/22

ARTICULO UNICO: Reconocer y ordenar el pago de la presente cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto que a continuación se relaciona:

DV 7

CONCEPTO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PLOMERIA 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 8 AL 17 DE ABRIL DE 2026
----------	---

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF
2.3.2.02.02.009.4301004.2024630010094.92912_44	IMDERA	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	471	313	10.954.050,00
				TOTAL	10.954.050,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
Causación		
24072202	0,00	184.000,00
24072203	0,00	138.000,00
24072205	0,00	184.100,00
24072206	0,00	184.102,00
24360801	0,00	230.000,00
24362501	0,00	262.000,00
24362701	0,00	46.000,00
24402401	0,00	184.000,00
24905501	0,00	9.541.848,00
55050602	10.954.050,00	0,00
TOTAL	10.954.050,00	10.954.050,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	184.100,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	138.000,00
RETEIVA	262.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5	230.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	184.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	184.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	184.102,00
RETEICA CODIGO 4663	46.000,00
TOTAL	1.412.202,00

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS
-------------	--------	--------

NETO A PAGAR	9.541.848,00
--------------	--------------

DIRECTOR GENERAL

**PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**