IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01013

FECHA	miércoles, 6 mayo, 2026	VALOR OP	**VALOR NETO** 2.755.000,00
PAGADO A	RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE	1094924112	
CONCEPTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS RECREATIVOS DEL IMDERA EN EL MUNICIPIO DE		
LA SUMA DE	DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS		
PÁGUESE A:	RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE		

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100530	0,00	2.755.000,00		137369998620	DAVIVIENDA
24905501	2.755.000,00	0,00			
	2.755.000,00	**2.755.000,00**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

DAVIVIENDA

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

6 de Mayo del 2026 - 14:57

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	54443568	Nombre Proceso de Pago	PAGOS
Cantidad de Pagos	4	Valor Total a Pagar	$ 10.830.000,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Nº de Identificación	1094924112
Nombres	LUIS FELIPE	Apellidos	RAMIREZ SOTO
Referencia	0000000890003419		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA DE AHORROS	Numero Producto o Servicio Destino	1361******4004
Entidad Destino	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 2.755.000,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Envio Correo [ ] [ ] Imprimir Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.59.07
Pagos v6.59.07

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 1017

FECHA 2026/05/05

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:

BENEFICIARIO **RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE** ✓ NIT **1094924112** DV **-1**

VALOR **DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE. $2.900.000,00**

CONCEPTO **PRESTACIںN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIںN PARA LA PLANIFICACIںN Y EJECUCIںN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS RECREATIVOS DEL IMDERA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA.PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2026**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF
2.3.2.02.02.009.4301037.2024630010093.92912_42	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 SGP DEPORTE Y RECREACIÓN	IMDERA	SGP DEPORTE Y RECREACIÓN ✓	232	117	2.900.000,00
					TOTAL	**2.900.000,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
Causación		
24072202	0,00	58.000,00
24072203	0,00	29.000,00
24072205	0,00	58.000,00
24905501	0,00	2.755.000,00
55050603	2.900.000,00	0,00
TOTAL	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	58.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	29.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	58.000,00
TOTAL	**145.000,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	**2.900.000,00**
DESCUENTOS	**145.000,00**
NETO A PAGAR	**2.755.000,00** ✓

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró VIVIANA GONZALEZ