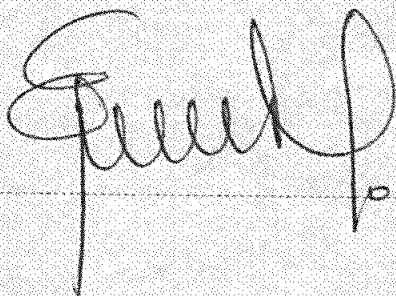


IMDERA
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01008

FECHA: miércoles, 6 mayo, 2026 VALOR OP: VALOR NETO: 2.280.000,00
PAGADO A: SALINAS GONZALEZ CARLOS ANDRES 1097038557 ✓
CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA DEL IMDERA
LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
PÁGUESE A: SALINAS GONZALEZ CARLOS ANDRES

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100524	0,00	2.280.000,00			
24905501	2.280.000,00	0,00			
	2.280.000,00	2.280.000,00	✓	137369998745	DAVIVIENDA



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 Salvos
- Trámites
- Atención en línea
- Atención Bre-B
- Atención

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

6 de Mayo del 2026 - 14:55

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago:	54443408	Nombre Proceso de Pago:	PAGOS
Cantidad de Pagos:	13	Valor Total a Pagar:	\$ 34.628.161,00
Tipo Identificación:	Cédula de Ciudadanía	Nº de Identificación:	1097038557
Nombres:	CARLOS ANDRES	Apellidos:	SALINAS GONZALEZ
Referencia:	0000000890003419	Numero Producto o Servicio Destino:	4542****5235
Tipo Producto o Servicio Destino:	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Estatus Pago:	Pendiente
Entidad Destino:	BANCO AGRARIO	Valor del Pago:	\$ 2.280.000,00
Email:		Monto Documentos Ingresados:	\$ 0,00
Cantidad de Documentos:	0		
Documentos Ingresados:	0		

[Regresar](#)

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
 Portal Empresarial v6.09.07
 Pagos v6.09.07

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 1036

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 relaciona:

BENEFICIARIO SALINAS GONZALEZ CARLOS ANDRES NIT 1097038557 DV -1

VALOR DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE. \$2.400.000,00

CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ACTIVIDAD FISICA DEL IMDERA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA.PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 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: DESCRIPCION, VALOR. Lists 'ESTAMPILLA PROHOSPITAL', 'ESTAMPILLA PROCULTURA', 'ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR' and a 'TOTAL' row.

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

VALOR ORDEN 2.400.000,00
DESCUENTOS 120.000,00
NETO A PAGAR 2.280.000,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA