

IMDERA
890003419-5

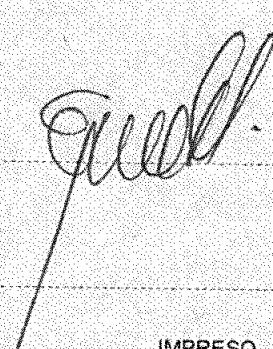
COMPROBANTE DE EGRESO No. 01063

FECHA: lunes, 11 mayo, 2026 VALOR OP VALOR NETO 2.565.000,00
PAGADO A: SAVEDRA FREDY HERNAN 7532987 ✓
CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR, DESARROLLAR Y FORTALECER LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL
LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS
PÁGUESE A: SAAVEDRA GARCÍA FREDDY HERNÁN

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100526	0,00	2.565.000,00		137369998638	DAVIVIENDA
24905501	2.565.000,00	0,00			
	2.565.000,00	2.565.000,00	✓		

TESORERÍA

ELABORÓ



RECIBÍ

C.C./NIT.

IMPRESO lunes, 11 mayo, 2026

03:28:48p. m.

PAG.

1 DE 1



12 de Mayo del 2026 - 08:12

Empresa
IMDERA

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

Administración

Inicio

Compras por internet

Nº Proceso de Pago 54484717

Nombre Proceso de Pago SAVEDRA FREDY HERNAN

Pagos

Cantidad de Pagos 1

Valor Total a Pagar \$ 2.565.000,00

Pago de Nóminas

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía

Nº de Identificación 7532987

Crear Pagos

Nombres FREDDY HERNAN

Apellidos SAAVEDRA GARCIA

Reutilizar Pagos

Referencia 0000008900034195

Modificar Pagos

Tipo Producto o Servicio Destino CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS

Numero Producto o Servicio Destino 240***+3001

Eliminar Pagos

Entidad Destino CAJA SOCIAL

Estado Pago Pendiente

Validar Pagos

E-Mail

Actualizar Pagos

Cantidad de Documentos 0

Valor del Pago \$ 2.565.000,00

Consultas

Documentos Ingresados 0

Monto Documentos Ingresados \$ 0,00

Procesos de Pagos

Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Pago Automático de Servicios Públicos o Privados

Inscripciones

Pago de Productos Davivienda

[Regresar](#)

Transferencias, Usos y Avances

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.09.07
Página 05 de 09.07

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

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 1075

FECHA 2026/05/11

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 **SAAVEDRA GARCIA FREDDY HERNAN** NIT **7532987** DV **2**

VALOR **DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE. \$2.700.000,00**

CONCEPTO **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR, DESARROLLAR Y FORTALECER LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION "IMDERA" EN LA CIUDAD DE ARMENIA. PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2026**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF
2.3.2.02.02.009.4301007.2024630010093.92912_46	IMDERA	Transferencias Ley 1289	220	129	2.700.000,00
					TOTAL
					2.700.000,00

CONTABILIDAD		
CODIGO	DEBITO	CRÉDITO
Causación		
24072202	0,00	54.000,00
24072203	0,00	27.000,00
24072205	0,00	54.000,00
24905501	0,00	2.565.000,00
55050603	2.700.000,00	0,00
TOTAL	2.700.000,00	2.700.000,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	54.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	27.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	54.000,00
TOTAL	135.000,00

ANEXOS		
DESCRIPCIÓN	NÚMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 2.700.000,00
DESCUENTOS 135.000,00
NETO A PAGAR 2.565.000,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA