

FECHA miércoles, 29 abril, 2026 VALOR OP VALOR NETO 2.280.000,00

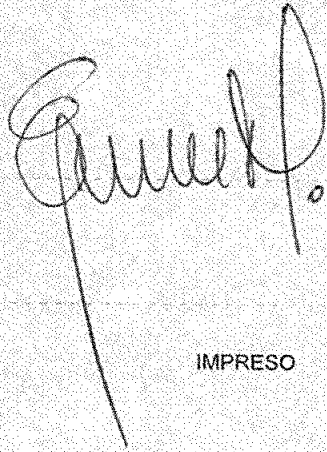
PAGADO A SALINAS GONZALEZ CARLOS ANDRES 1097038557 ✓

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			137369998745 DAVIVIENDA
	2.280.000,00	2.280.000,00 ✓			



RECIBÍ

C.C./NIT.

TESORERÍA

ELABORÓ

Empresa
IMDERA

Bienvenido: Señor(a) GERMAN DARIO
PALACIO CIFUENTES
IMDERA

30 de Abril del 2026 - 08:19

Administración

Pago de Nóminas

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
InstitucionalesCertificaciones, Extractos y Paz
y Salvos

Libranzas

Atención en línea

Zona Bre-B

Sesión

 **Detalle del Pago**

Nº Proceso de Pago 54384167

Cantidad de Pagos 3

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía

Nombres CARLOS ANDRES

Referencia 0000000890003419

Tipo Producto o Servicio Destino CUENTAS AHORRO OTROS

BANCOS

Entidad Destino BANCO AGRARIO

Email

Cantidad de
Documentos 0Documentos
Ingresados 0Nombre Proceso de
Pago PAGOS

Valor Total a Pagar \$ 7.220.000,00

Nº de Identificación 1097038557

Apellidos SALINAS GONZALEZ

Numero Producto o
Servicio Destino 4542****5235

Estado Pago Pendiente

Valor del Pago \$ 2.280.000,00

Monto Documentos
Ingresados \$ 0,00[Regresar](#)

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.09.07
Pagos v6.05.07

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

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA DEL IMDERA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA. PAGO PEIRODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DLE 2026

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF	
2.3.2.02.02.009.4301037.	IMDERA	TASA	239	185	2.400.000,00	
2024630010093.92912_4		PRODEPORTE Y /				
8		RECREACION				
					TOTAL	2.400.000,00

CONTABILIDAD		
CODIGO	DÉBITO	CRÉDITO
Causación		
24072202	0,00	48.000,00
24072203	0,00	24.000,00
24072205	0,00	48.000,00
24905501	0,00	2.280.000,00
55050603	2.400.000,00	0,00
TOTAL	2.400.000,00	2.400.000,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	48.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	24.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	48.000,00
TOTAL	120.000,00

ANEXOS		
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