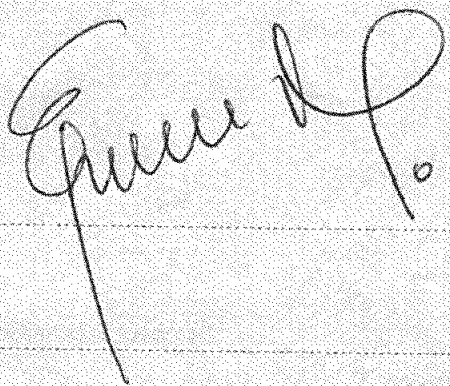


IMDERA
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01132

FECHA: miércoles, 20 mayo, 2026 VALOR OP VALOR NETO 2.565.000,00
PAGADO A HINCAPIE ARCILA JORGE ANDRES 1094883546 ✓
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: HINCAPIE ARCILA JORGE ANDRES

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			



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ



Empresa
IMDERA

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

20 de Mayo del 2026 - 11:48

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

Inicio

Nº Proceso de Pago 54552808

Cantidad de Pagos 1

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía

Nombres JORGE ANDRES HINCAPIE
ARCILA

Referencia 0000008900034195

Tipo Producto o Servicio Destino DAVIPLATA

Entidad Destino DAVIVIENDA

Email

Cantidad de Documentos 0

Documentos Ingresados 0

Nombre Proceso de Pago JORGE

Valor Total a Pagar \$ 2.565.000,00

Nº de Identificación 1094883546

Apellidos

Numero Producto o Servicio Destino 32****3505

Estado Pago Pago Exitoso

Valor del Pago \$ 2.565.000,00

Monto Documentos Ingresados \$ 0,00

Envío Correo

Imprimir

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.E9.07
Pagos v6.69.07

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 1141

FECHA 2026/05/19

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 **HINCAPIE ARCILA JORGE ANDRES** NIT **1094883546** DV **-1**

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. PAGO PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DLE 2026**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF
2.3.2.02.02.009.4301007.2024630010093.92912_46	IMDERA	Transferencias Ley 1289	238	131	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		
DESCRIPCION	NUMERO	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