

IMDERA
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01246

FECHA: jueves, 28 mayo, 2026 VALOR OP VALOR NETO 3.040.000,00
PAGADO A: TEPUD OCAMPO ANDRES DAVID 1094887812 ✓

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RECREACIÓN DEL "IMDERA", Y LA PLANIFICACIÓN Y

LA SUMA DE: TRES MILLONES CUARENTA MIL PESOS

PÁGUESE A: TEPUD OCAMPO ANDRES DAVID

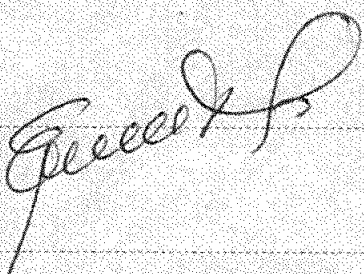
CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100530	0,00	3.040.000,00			137369998620 DAVIVIENDA
24905501	3.040.000,00	0,00			
	3.040.000,00	3.040.000,00			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ





Empresa

IMDERA

Bienvenido: **Señor(a) GERMAN DARIO PALACIO CIFUENTES**

28 de Mayo del 2026 - 09:22

Pago de Nóminas

Administración

Compras por Internet

Pagos

Pago de Nóminas

Crear Pagos

Bautizar Pagos

Modificar Pagos

Eliminar Pagos

Validar Pagos

Actualizar Pagos

Consultas

Procesos de Pagos

Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Crédito del Pago

Nº Proceso de Pago: 54617325

Nombre Proceso de Pago: PAGOS

Cantidad de Pagos: 2

Valor Total a Pagar: \$ 6.175.000,00

Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía

Nº de Identificación: 1094887812

Nombres: ANDRES DAVID

Apellidos: TEPUD OCAMPO

Referencia: 0000008900034195

Tipo Producto o Servicio Destino: CUENTA DE AHORROS

Numero Producto o Servicio Destino: 1360****1529

Entidad Destino: DAVIVIENDA

Estado Pago: Pago Exitoso

EMail

Cantidad de Documentos: 0

Valor del Pago: \$ 3.040.000,00

Documentos Ingresados: 0

Monto Documentos Ingresados: \$ 0,00

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

Envío Correo

Imprimir

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial V6.70.01
Pagos v6.70.01

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG 1
NRO. 1259
FECHA 2026/05/27

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 **TEPUD OCAMPO ANDRES DAVID** NIT **1094887812** DV **-1**

VALOR **TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. \$3.200.000,00**

CONCEPTO **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RECREACIÓN DEL "IMDERA", Y LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA". PAGO PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2026**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF
2.3.2.02.02.009.4301037.2024630010093.92912_4 2	IMDERA	SGP DEPORTE Y RECREACIÓN	226	236	3.200.000,00
TOTAL					3.200.000,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
Causación		
24072202	0,00	64.000,00
24072203	0,00	32.000,00
24072205	0,00	64.000,00
24905501	0,00	3.040.000,00
55050603	3.200.000,00	0,00
TOTAL	3.200.000,00	3.200.000,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	64.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	32.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	64.000,00
TOTAL	160.000,00

ANEXOS		
DESCRIPCIÓN	NÚMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 3.200.000,00
DESCUENTOS 160.000,00
NETO A PAGAR 3.040.000,00


DIRECTOR GENERAL


PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA