

IMDERA
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01377

FECHA martes, 9 junio, 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

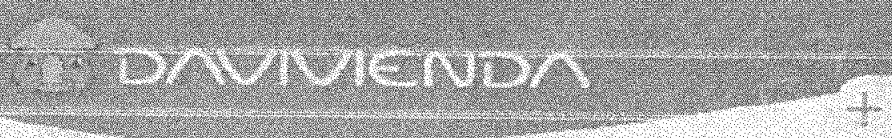
CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100526	0,00	2.565.000,00			137369998638 DAVIVIENDA
24905501	2.565.000,00	0,00			
	2.565.000,00	2.565.000,00	✓		

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ



Empresa
IMDERA

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

9 de Junio del 2026 - 17:42

Administración

Compras por internet

Pagos

Pago de Nóminas

- Crear Pagos
- Reiniciar 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

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	54726684	Nombre Proceso de Pago	FREDY
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 2.565.000,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Nº de Identificación	7532987
Nombres	FREDDY HERNAN	Apellidos	SAAVEDRA GARCIA
Referencia	000098900034195	Numero Producto o Servicio Destino	240****3001
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Estado Pago	Pendiente
Entidad Destino	CAJA SOCIAL	Valor del Pago	\$ 2.565.000,00
Email		Montos Documentos Ingresados	\$ 0,00
Cantidad de Documentos	0		
Documentos Ingresados	0		

[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. 1394

FECHA 2026/06/09

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 GARCÍA FREDDY HERNÁN** NIT **7532987** DV **2**

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

CONCEPTO **PRESTACIÓN 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 ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2026**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF
2.3.2.02.02.009.4301007.2024630010093.92912_4_6	IMDERA	Transferencias Ley 1289	220	129	2.700.000,00
					TOTAL 2.700.000,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	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	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