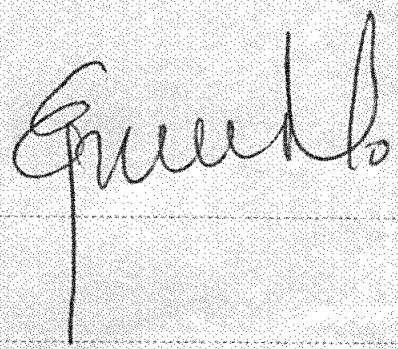


IMDERA
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01379

FECHA martes, 9 junio, 2026 VALOR OP VALOR NETO 90.004.462,00
PAGADO A INVERSIONES BLUCHER SAS 900838631
CONCEPTO SUMINISTRO DE BOMBILLERÍA, CONDENSADORES Y ARRANCADORES Y CABLE No. 8 PARA LAS LUMINARIAS DEL ESTADIO CENTENARIO DE ARMENIA PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 03 DE
LA SUMA DE NOVENTA MILLONES CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
PÁGUESE A: INVERSIONES BLUCHER SAS

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	90.004.462,00			137369998604 DAVIVIENDA
24905501	90.004.462,00	0,00			
	90.004.462,00	90.004.462,00			



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ



Empresa
IMDERA

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

9 de Junio del 2026 - 17:40

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

Nº Proceso de Pago	54726654
Cantidad de Pagos	1
Tipo Identificación	NIT
Nombres	INVERSIONES BLUCHER SAS
Referencia	0000008900034195
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA CORRIENTE
Entidad Destino	DAVIVIENDA
Email	
Cantidad de Documentos	0
Documentos Ingresados	0

Nombre Proceso de Pago	INVERSIONES BLUCHER
Valor Total a Pagar	\$ 90.004.462,00
Nº de Identificación	9000386311
Apellidos	INVERSIONES BLUCHER SAS
Numero Producto o Servicio Destino	75****6106
Estado Pago	Pago Exitoso
Valor del Pago	\$ 90.004.462,00
Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

Envío Correo

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.70.01
Pagos v5.70.01

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 1392

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 INVERSIONES BLUCHER SAS NIT 900838631 DV 1

VALOR CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIEEN PESOS MCTE. \$102.836.100,00

CONCEPTO SUMINISTRO DE BOMBILLERCA, CONDENSADORES Y ARRANCADORES Y CABLE No. 8 PARA LAS LUMINARIAS DEL ESTADIO CENTENARIO DE ARMENIA.PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2026

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Table with columns: RUBRO, DEPEND, RECURSO, CRP, GDP, VALOR DEF. Includes detailed budgetary classification and a total value of 102.836.100,00.

CONTABILIDAD

Table with columns: CÓDIGO, DÉBITO, CRÉDITO. Lists various accounting codes and their corresponding debit and credit amounts.

DESCUENTOS

Table with columns: DESCRIPCIÓN, VALOR. Lists various discount items and their values, totaling 12.831.638,00.

ANEXOS

Table with columns: DESCRIPCIÓN, NUMERO, FOLIOS.

VALOR ORDEN 102.836.100,00
DESCUENTOS 12.831.638,00
NETO A PAGAR 90.004.462,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA