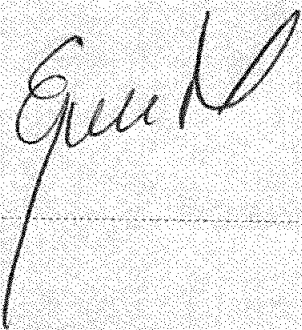


FECHA viernes, 12 junio, 2026 VALOR OP VALOR NETO 2.660.000,00
PAGADO A OSORIO MONTOYA STEFANY ALEJANDRA 1097038406 ✓
CONCEPTO ADICION AL CONTRATO N° 09, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN GESTIÓN DOCUMENTAL
LA SUMA DE DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS
PÁGUESE A: OSORIO MONTOYA STEFANY ALEJANDRA

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100528	0,00	2.660.000,00		137369998653	DAVIVIENDA
24010101	2.660.000,00	0,00			
	2.660.000,00	2.660.000,00			



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ



DAVIVIENDA

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

12 de Junio del 2026 - 14:28

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
InstitucionalesCertificaciones, Extractos y Paz
y Salvos

Libranzas

Atención en línea

Zona Bre-B

Sesión

Inicio del Pago

Nº Proceso de Pago 54760568

Cantidad de Pagos 4

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía

Nombres STEFANY ALEJANDRA

Referencia 0000008900034195

Tipo Producto o
Servicio Destino CUENTA DE AHORROS
FIJODIARIO

Entidad Destino DAVIVIENDA

EMail

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

Valor Total a Pagar \$ 11.780.000,00

Nº de Identificación 1097038406

Apellidos OSORIO

Numero Producto o
Servicio Destino 1367****9873

Estado Pago Pago Exitoso

Valor del Pago \$ 2.660.000,00

Monto Documentos
Ingresados \$ 0,00

Envío Correo

Imprimir

Regresar

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

IMDERA		PAG.	1
890003419-5		NRO.	1430
ORDEN DE PAGO		FECHA	2026/06/12

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	OSORIO MONTOYA STEFANY ALEJANDRA /	NIT	1097038406	DV	-1
VALOR	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE. \$2.800.000,00				
CONCEPTO	ADICION AL CONTRATO N09 A, CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN GESTION DOCUMENTAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DEL ARCHIVO CENTRAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA "IMDERA"." PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2026				

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF
2.1.2.02.02.008_43	IMDERA	TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO	555	361	2.800.000,00
TOTAL					2.800.000,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
Causación		
24010101	0,00	2.660.000,00
24072202	0,00	56.000,00
24072203	0,00	28.000,00
24072205	0,00	56.000,00
51080101	2.800.000,00	0,00
TOTAL	2.800.000,00	2.800.000,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	56.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	28.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	56.000,00
TOTAL	140.000,00

ANEXOS		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN2.800.000,00

DESCUENTOS140.000,00

NETO A PAGAR2.660.000,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró VIVIANA GONZALEZ