

FECHA jueves, 30 abril, 2026 VALOR OP VALOR NETO 23.762.603,00

PAGADO A COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH S 901805995 ✓

CONCEPTO SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MAYORES ADMINISTRADOS POR EL

LA SUMA DE VEINTI TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS

PÁGUESE A: COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SAS

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	23.762.603,00		137369998604	DAVIVIENDA
24905501	23.762.603,00	0,00			
	23.762.603,00	23.762.603,00	✓		



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ



Inicio > Pagos

- Empresa
IMDERA
- 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

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

4 de Mayo del 2026 - 09:37

Estado del Pago

Nº Proceso de Pago	54404985
Cantidad de Pagos	2
Tipo Identificación	NIT
Nombres	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SAS
Referencia	0000000900034195
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS
Entidad Destino	BANCOLOMBIA
E-Mail	
Cantidad de Documentos	0
Documentos Ingresados	0

Nombre Proceso de Pago	PAGOS
Valor Total a Pagar	\$ 27.562.603,00
Nº de Identificación	901805995
Apellidos	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SAS
Numero Producto o Servicio Destino	867***5562
Estado Pago	Pendiente
Valor del Pago	\$ 23.762.603,00
Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

[Regresar](#)

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

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

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SAS

NIT

901805995

DV

7

VALOR

VEINTI SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE. \$27.280.600,00

CONCEPTO

SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACION Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MAYORES ADMINISTRADOS POR EL IMDERA Y LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF	
2.3.2.02.02.009.4301004.2024630010094.92912_44	IMDERA	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	494	311	27.280.600,00	
					TOTAL	27.280.600,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
Causación		
24072202	0,00	458.000,00
24072203	0,00	344.000,00
24072205	0,00	458.500,00
24072206	0,00	458.497,00
24360801	0,00	573.000,00
24362501	0,00	653.000,00
24362701	0,00	115.000,00
24402401	0,00	458.000,00
24905501	0,00	23.762.603,00
55050602	27.280.600,00	0,00
TOTAL	27.280.600,00	27.280.600,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	458.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	344.000,00
RETEIVA	653.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 2,5	573.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	458.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	458.497,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	115.000,00
RETEICA CODIGO 4663	
TOTAL	3.517.997,00

ANEXOS		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN

27.280.600,00

DESCUENTOS

3.517.997,00

NETO A PAGAR

23.762.603,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA