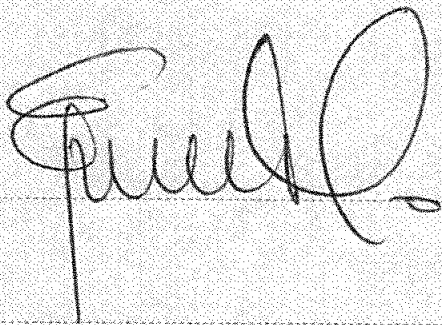


FECHA: jueves, 18 junio, 2026 VALOR OP VALOR NETO 8.969.333,00
PAGADO A: COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH S 901805995 ✓
CONCEPTO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA ADECUAR Y PINTAR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MAYORES ADMINISTRADOS POR EL IMDERA Y LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS
LA SUMA DE: OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
PÁGUESE A: COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SAS

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	8.969.333,00			137369998604 DAVIVIENDA
24905501	8.969.333,00	0,00			
	8.969.333,00	8.969.333,00	✓		



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ



Empresa
IMDERA

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

18 de Junio del 2026 - 16:43

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

Inicio del Pago

Nº Proceso de Pago 54804540

Cantidad de Pagos 12

Tipo Identificación NIT

Nombres COMERCIALIZADORA E
IMPORTADORA INESAH SAS

Referencia 0000008900034195

Tipo Producto o
Servicio Destino CUENTAS AHORRO OTROS
BANCOS

Entidad Destino BANCOLOMBIA

Email

Cantidad de
Documentos 0

Documentos
Ingresados 0

Nombre Proceso de
Pago Copia_de_PAGOS

Valor Total a Pagar \$ 57.852.093,00

Nº de Identificación 901805995

Apellidos COMERCIALIZADORA E
IMPORTADORA INESAH SAS

Numero Producto o
Servicio Destino 867***5562

Estado Pago Pendiente

Valor del Pago \$ 8.469.333,00

Monto Documentos
Ingresados \$ 0,00

Regresar

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

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 ralaciona:

BENEFICIARIO

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SAS

NIT

901805995

DV

7

VALOR

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. \$10.297.500,00

CONCEPTO

SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA ADECUAR Y PINTAR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MAYORES ADMINISTRADOS POR EL IMDERA Y LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2026

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF	
2.3.2.02.02.009.4301004.2024630010094.92912_44	IMDERA	TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	520	309	10.297.500,00	
					TOTAL	10.297.500,00

CONTABILIDAD		
CODIGO	DÉBITO	CRÉDITO
Causación		
24072202	0,00	173.000,00
24072203	0,00	130.000,00
24072205	0,00	173.100,00
24072206	0,00	173.067,00
24360801	0,00	216.000,00
24362501	0,00	247.000,00
24362701	0,00	43.000,00
24402401	0,00	173.000,00
24905501	0,00	8.969.333,00
55050602	10.297.500,00	0,00
TOTAL	10.297.500,00	10.297.500,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	173.100,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	130.000,00
RETEIVA	247.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5	216.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	173.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	173.067,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	43.000,00
RETEICA CODIGO 4663	
TOTAL	1.328.167,00

ANEXOS		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN10.297.500,00

DESCUENTOS1.328.167,00

NETO A PAGAR8.969.333,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA