

IMDERA  
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01499

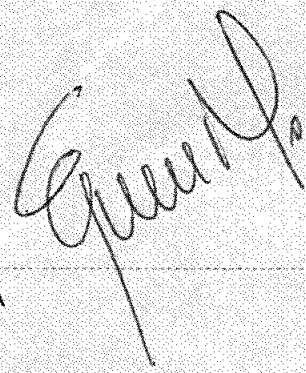
FECHA martes, 23 junio, 2026 VALOR OP VALOR NETO 2.755.000,00  
PAGADO A RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE 1094924112

CONCEPTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS RECREATIVOS DEL IMDERA EN EL MUNICIPIO DE

LA SUMA DE DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

PÁGUESE A: RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100530	0,00	2.755.000,00		137369998620	DAVIVIENDA
24905501	2.755.000,00	0,00			
	<b>2.755.000,00</b>	<b>2.755.000,00</b>	✓		



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ



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

23 de Junio del 2026 - 14:25

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago 54836033  
Cantidad de Pagos 1  
Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía  
Nombres LUIS FELIPE  
Referencia 0000000890003419  
Tipo Producto o Servicio Destino CUENTA DE AHORROS  
Entidad Destino DAVIVIENDA  
Email  
Cantidad de Documentos 0  
Documentos Ingresados 0

Nombre Proceso de Pago FELIPE  
Valor Total a Pagar \$ 2.755.000,00  
Nº de Identificación 1094924112  
Apellidos RAMIREZ SOTO  
Numero Producto o Servicio Destino 1361\*\*\*\*4034  
Estado Pago Pago Exitoso  
Valor del Pago \$ 2.755.000,00  
Monto Documentos Ingresados \$ 0,00

Envío Correo

Cancelar

Imprimir

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. 1518  
FECHA 2026/06/23

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:

ARTÍCULO 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 **RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE** / NIT **1094924112** DV **-1**

VALOR **DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE. \$2.900.000,00**

CONCEPTO **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS RECREATIVOS DEL IMDERA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA. PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2026**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF
2.3.2.02.02.009.4301037.2024630010093.92912_4 2	IMDERA	SGP DEPORTE Y RECREACIÓN /	232	117	2.900.000,00
					<b>TOTAL 2.900.000,00</b>

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>Causación</b>		
24072202	0,00	58.000,00
24072203	0,00	29.000,00
24072205	0,00	58.000,00
24905501	0,00	2.755.000,00
55050603	2.900.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	58.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	29.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	58.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>145.000,00</b>

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS
-------------	--------	--------

VALOR ORDEN 2.900.000,00  
DESCUENTOS 145.000,00  
NETO A PAGAR 2.755.000,00

**DIRECTOR GENERAL**

**PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**