

FECHA jueves, 25 junio, 2026 VALOR OP VALOR NETO 2.565.000,00
PAGADO A ACOSTA PEÑUELA MARIA MERCEDES 1094937855
CONCEPTO ADICION AL CONTRATO N° 121, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CENTROS DE EXPLORACIÓN Y
LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS
PÁGUESE A: ACOSTA PEÑUELA MARIA MERCEDES

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	2.565.000,00		137369998604	DAVIVIENDA
24905501	2.565.000,00	0,00			
	2.565.000,00	2.565.000,00			



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

25 de Junio del 2026 - 14:29

Nº Proceso de Pago		54856177	Nombre Proceso de Pago		PAGO
Cantidad de Pagos		9	Valor Total a Pagar		\$ 22.895.000,00
Tipo Identificación		Cédula de Ciudadanía	Nº de Identificación		1094937855
Nombres		MARTA MERCEDES	Apellidos		ACOSTA PENUELA
Referencia		0000008900034195	Numero Producto o Servicio Destino		4884****4322
Tipo Producto o Servicio Destino		CUENTA DE AHORROS	Estado Pago		Pago Exitoso
Entidad Destino		DAVIVIENDA	Valor del Pago		\$ 2.565.000,00
E-Mail			Monto Documentos Ingresados		\$ 0,00
Cantidad de Documentos		0			
Documentos Ingresados		0			

Envío Correo

Imprimir

Regresar

IMDERA		PAG.	1			
890003419-5		NRO.	1543			
ORDEN DE PAGO		FECHA	2026/06/24			
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 ÚNICO: Reconocer y ordenar el pago de la presenta cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto que a continuación se relaciona:						
BENEFICIARIO ACOSTA PEJUELA MARIA MERCEDES		NIT 1094937855	DY -1			
VALOR DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE. \$2.700.000,00						
CONCEPTO ADICION AL CONTRATO N121 A, CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CENTROS DE EXPLORACION Y DESARROLLO MOTRIZ DEL IMDERA EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA"PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2026						
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF
2.3.2.02.02.009.4301007. Servicios de educación deportiva y de recreación - Servicio de Escuelas Deportivas - FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - Servicios para la comunidad, sociales y personales TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN		IMDERA	TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	674	453	2.700.000,00
					TOTAL	2.700.000,00
CONTABILIDAD			DESCUENTOS			
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO	DESCRIPCION		VALOR	
Causación			ESTAMPILLA PROHOSPITAL		54.000,00	
24072202	0,00	54.000,00	ESTAMPILLA PROCULTURA		27.000,00	
24072203	0,00	27.000,00	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR		54.000,00	
24072205	0,00	54.000,00	TOTAL		135.000,00	
24905501	0,00	2.565.000,00				
55050603	2.700.000,00	0,00				
TOTAL	2.700.000,00	2.700.000,00				
ANEXOS			VALOR ORDEN 2.700.000,00			
DESCRIPCION NUMERO FOLIOS			DESCUENTOS 135.000,00			
			NETO A PAGAR 2.565.000,00			
DIRECTOR GENERAL			PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
Elaboró VIVIANA GONZALEZ						