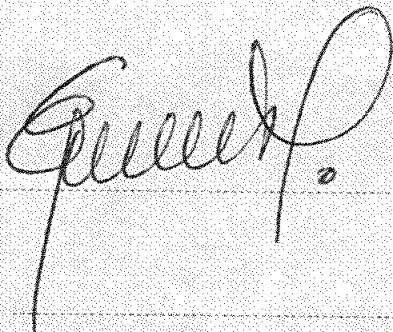


FECHA martes, 30 junio, 2026 VALOR OP VALOR NETO 3.040.000,00
PAGADO A TEPUD OCAMPO ANDRES DAVID 1094887812 ✓
CONCEPTO ADICION AL CONTRATO N° 202, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACION DE LOS
LA SUMA DE TRES MILLONES CUARENTA MIL PESOS
PÁGUESE A: TEPUD OCAMPO ANDRES DAVID

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	3.040.000,00		137369998604	DAVIVIENDA
24905501	3.040.000,00	0,00			
	3.040.000,00	3.040.000,00	✓		



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ



DAVIVIENDA

**Empresa**
IMDERA**Bienvenido: Señor(a) GERMAN DARIO
PALACIO CIFUENTES
IMDERA
Pago de Nóminas****30 de Junio del 2026 - 12:47****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** **Detalle del Pago****Nº Proceso de Pago** 54890143**Cantidad de Pagos** 7**Tipo Identificación** Cédula de Ciudadanía**Nombres** ANDRES DAVID**Referencia** 0000008900034195**Tipo Producto o
Servicio Destino** CUENTA DE AMORROS**Entidad Destino** DAVIVIENDA**EMAIL****Cantidad de
Documentos** 0**Documentos
Ingresados** 0**Nombre Proceso de
Pago** Copia_de_PAGOS**Valor Total a Pagar** \$ 18.525.000,00**Nº de Identificación** 1094887812**Apellidos** TEPUD OCAMPO**Numero Producto o
Servicio Destino** 1360****1529**Estado Pago** Pago Exitoso**Valor del Pago** \$ 3.040.000,00**Monto Documentos
Ingresados** \$ 0,00

Envío Correo

© 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 relaciona:

BENEFICIARIO

TEPUD OCAMPO ANDRES DAVID

NIT

1094887812

DV

-1

VALOR

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. \$3.200.000,00

CONCEPTO

ADICION AL CONTRATO N202 A, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACION DE LOS PROGRAMAS DE RECREACIÓN DEL "IMDERA", Y LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA". PAGO PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2026

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF
2.3.2.02.02.009.4301037.2024630010093.92912_44	IMDERA	TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	780	549	3.200.000,00
Servicios de educación deportiva y de recreación - Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte - FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - Servicios para la comunidad, sociales y personales TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN					
TOTAL					3.200.000,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
Causación		
24072202	0,00	64.000,00
24072203	0,00	32.000,00
24072205	0,00	64.000,00
24905501	0,00	3.040.000,00
55050603	3.200.000,00	0,00
TOTAL	3.200.000,00	3.200.000,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	64.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	32.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	64.000,00
TOTAL	160.000,00

ANEXOS		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN

DESCUENTOS

NETO A PAGAR

3.200.000,00

160.000,00

3.040.000,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA