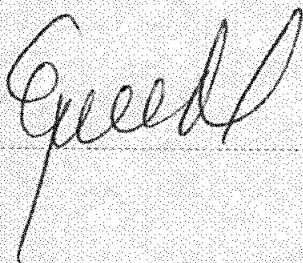


FECHA	martes, 30 junio, 2026		VALOR OP	VALOR NETO	2.565.000,00
PAGADO A	VIERA JONES KATERIN VIVIAN		1094968307 ✓		
CONCEPTO	ADICION AL CONTRATO N° 153, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DE				
LA SUMA DE	DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS				
PÁGUESE A:	VIERA JONES KATERIN VIVIAN				
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

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

30 de Junio del 2026 - 12:32

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

Nº Proceso de Pago 54890483
Cantidad de Pagos 6
Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
Nombres KATERIN VIVIANA
Referencia 0000008900034195
Tipo Producto o Servicio Destino CUENTA DE AHORROS
Entidad Destino DAVIVIENDA
Email
Cantidad de Documentos 0
Documentos Ingresados 0

Nombre Proceso de Pago PAGOS
Valor Total a Pagar \$ 14.820.000,00
Nº de Identificación 1094968307
Apellidos VIERA JONES
Numero Producto o Servicio Destino 4884****9939
Estado Pago Pago Exitoso
Valor del Pago \$ 2.563.000,00
Monto Documentos Ingresados \$ 0,00

Pago Automático de Servicios Públicos o Privados

Inscripciones

Pago de Productos Davivienda

Envío Correo

Transferencias, Usos y Avances

Multicuenta

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

Informes

Pagos Multibanco

Consulta de Productos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes Institucionales

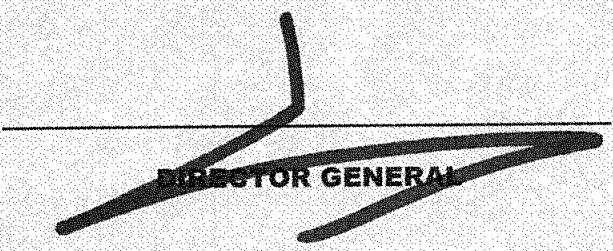
Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Libranzas

Atención en línea

Zona Bre-B

Sesión

IMDERA		PAG	1			
890003419-5		NRO.	1617			
ORDEN DE PAGO		FECHA	2026/06/30			
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 VIERA JONES KATERIN VIVIAN		NIT 1094968307	DV -1			
VALOR DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE. \$2.700.000,00						
CONCEPTO ADICION AL CONTRATO N153 A, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA DEL IMDERA, EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA."PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2026						
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF
2.3.2.02.02.009.4301037. 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		IMDERA	TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	717	484	2.700.000,00
TOTAL						2.700.000,00
CONTABILIDAD			DESCUENTOS			
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO	DESCRIPCIÓN		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			
Elaboro VIVIANA GONZALEZ						