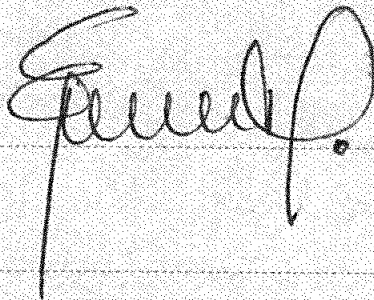


FECHA: viernes, 3 julio, 2026 VALOR OP: VALOR NETO: 2.660.000,00
PAGADO A: JARAMILLO ROMERO DIANA CAROLINA 41956454 ✓
CONCEPTO: ADICION AL CONTRATO N° 222, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL ÁREA
LA SUMA DE: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS
PÁGUESE A: JARAMILLO ROMERO DIANA CAROLINA

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100528	0,00	2.660.000,00		137369998653	DAVIVIENDA
24010101	2.660.000,00	0,00			
	2.660.000,00	2.660.000,00			



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ



Empresa
IMDERA

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

3 de Julio del 2026 - 16:47

Administración

Compras por internet

Pagos

- Pago de Nóminas
- Crear Pagos
- Rectificar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos
- Consultas
- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos
- Personalizar Plantillas

Inicio del Pago

Nº Proceso de Pago 54932546
Cantidad de Pagos 2
Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
Nombres DIANA CAROLINA
Referencia 0000008900034195
Tipo Producto o Servicio Destino CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO
Entidad Destino DAVIVIENDA
EMail
Cantidad de Documentos 0
Documentos Ingresados 0

Nombre Proceso de Pago PAGOS
Valor Total a Pagar \$ 6.460.000,00
Nº de Identificación 41956454
Apellidos JARAMILLO ROMERO
Numero Producto o Servicio Destino 4884****2956
Estado Pago Pago Exitoso
Valor del Pago \$ 2.660.000,00
Monto Documentos Ingresados \$ 0,00

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

Envío Correo

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

IMDERA		PAG.	1
890003419-5		NRO.	1668
ORDEN DE PAGO		FECHA	2026/07/02
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 JARAMILLO ROMERO DIANA CAROLINA		NIT 41956454	DV -1
VALOR DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE. \$2.800.000,00			
CONCEPTO ADICION AL CONTRATO N222 A, CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE TALENTO HUMANO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA."PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2026			
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP CDP VALOR DEF
2.1.2.02.02.008_43	IMDERA	TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO	794 576 2.800.000,00
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			
TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO			
TOTAL			2.800.000,00
CONTABILIDAD			DESCUENTOS
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO	DESCRIPCIÓN VALOR
Causación			ESTAMPILLA PROHOSPITAL 56.000,00
24010101	0,00	2.660.000,00	ESTAMPILLA PROCULTURA 28.000,00
24072202	0,00	56.000,00	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 56.000,00
24072203	0,00	28.000,00	
24072205	0,00	56.000,00	TOTAL 140.000,00
51080101	2.800.000,00	0,00	
TOTAL	2.800.000,00	2.800.000,00	
ANEXOS			
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS	
VALOR ORDEN 2.800.000,00			
DESCUENTOS 140.000,00			
NETO A PAGAR 2.660.000,00			
DIRECTOR GENERAL		PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Elaboró VIVIANA GONZALEZ			