IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01688

FECHA viernes, 3 julio, 2026 VALOR OP **VALOR NETO** 555.019.332,00

PAGADO A INVERSIONES BLUCHER SAS 900838631

CONCEPTO SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y PRENDAS DEPORTIVAS PARA EL DESARROLLO Y PREMIACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, RECREATIVOS DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDAD

LA SUMA DE QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

PÁGUESE A: INVERSIONES BLUCHER SAS

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100524	0,00	87.080.786,00	✓	137369998745	DAVIVIENDA
11100526	0,00	49.423.431,00	✓	137369998638	DAVIVIENDA
11100527	0,00	418.515.115,00	✓	137369998604	DAVIVIENDA
24905501	555.019.332,00	0,00			
	555.019.332,00	**555.019.332,00**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

DAVIVIENDA

IMDERA

Estado de Pago

03/7/2026 - 17:31

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Nro Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	M de R
54942489	900836311	INVERSIONES BLUCHER SAS INVERSIONES BLUCHER SAS	03/07/2026	03/07/2026	0000308900034195	Corriente	2569996106	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	5601373699896	$ 418.515.115,00	Pago Exitoso	
54942464	900836311	INVERSIONES BLUCHER SAS INVERSIONES BLUCHER SAS	03/07/2026	03/07/2026	0000308900034185	Corriente	2569996106	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	5601373699896	$ 42.423.431,00	Pago Exitoso	
54942450	900836311	INVERSIONES BLUCHER SAS INVERSIONES BLUCHER SAS	03/07/2026	03/07/2026	0000308900034185	Corriente	2569996106	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	5601373699896	$ 87.280.786,00	Pago Exitoso	

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 1700

FECHA 2026/07/03

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 ralaciona:

BENEFICIARIO **INVERSIONES BLUCHER SAS** NIT **900838631** DV **1**

VALOR **SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTI CINCO PESOS MCTE. $634.156.525,00**

CONCEPTO **SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y PRENDAS DEPORTIVAS PARA EL DESARROLLO Y PREMIACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, RECREATIVOS DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDAD FISICA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA.PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF
2.3.2.02.02.009.4301037.2024630010093.92912_44	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	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	546	328	299.132.525,00
2.3.2.02.02.009.4301007.2024630010093.92912_46	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 Ley 1289	IMDERA	Transferencias Ley 1289	546	328	56.469.600,00
2.3.2.02.02.009.4301001.2024630010093.92912_44	Servicios de educación deportiva y de recreación - Servicio de apoyo a 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	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	546	328	179.056.175,00

49.423431

$ 418.515.115.

Elaboró VIVIANA GONZALEZ

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 2
NRO. 1700
FECHA 2026/07/03

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 ralaciona:

BENEFICIARIO **INVERSIONES BLUCHER SAS** NIT **900838631** DV **1**

VALOR **SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTI CINCO PESOS MCTE. $634.156.525,00**

CONCEPTO **SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y PRENDAS DEPORTIVAS PARA EL DESARROLLO Y PREMIACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, RECREATIVOS DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDAD FISICA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA.PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF
2.3.2.02.02.009.4301001.2024630010093.92912_48	Servicios de educación deportiva y de recreación - Servicio de apoyo a 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 TASA PRODEPORTE Y RECREACION	IMDERA	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	546	328	99.498.225,00

87080786

TOTAL 634.156.525,00

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
Causación		
24072202	0,00	10.658.000,00
24072203	0,00	7.994.000,00
24072205	0,00	10.658.100,00
24072206	0,00	10.658.093,00
24360801	0,00	13.323.000,00
24362501	0,00	15.188.000,00
24402401	0,00	10.658.000,00
24905501	0,00	555.019.332,00
55050603	634.156.525,00	0,00
TOTAL	**634.156.525,00**	**634.156.525,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	10.658.100,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	7.994.000,00
RETEIVA	15.188.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 2,5	13.323.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	10.658.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	10.658.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	10.658.093,00
TOTAL	**79.137.193,00**

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN **634.156.525,00**
DESCUENTOS **79.137.193,00**
NETO A PAGAR **555.019.332,00**

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró VIVIANA GONZALEZ